

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

МБУ "ОЦКИД"

Осинский городской округ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО
Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2023
93977029
57728000
40654935
749
383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
	по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	516 541,00	-	-	516 541,00	-	-	-	-	516 541,00
0000 0000000000 000 5 30406 000	516 541,00	-	-	-	-	516 541,00	-	-	-	516 541,00	-	-
0405 0000000000 000 5 40120 272	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00	-	-
0405 0000000000 150 5 40110 152	-	85 000,00	-	-	-	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	-
0405 0000000000 244 5 40120 226	84 100,00	-	-	-	-	84 100,00	-	-	-	84 100,00	-	-
0412 0000000000 000 5 40120 272	1 287,00	-	-	-	-	1 287,00	-	-	-	1 287,00	-	-
0707 0000000000 000 2 40120 271	-	-	5 390,00	-	-	-	-	5 390,00	-	-	5 390,00	-
0707 0000000000 000 2 40120 272	-	-	16 410,00	-	-	-	-	16 410,00	-	-	16 410,00	-
0707 0000000000 000 5 40120 272	507 119,64	-	-	-	-	507 119,64	-	-	-	507 119,64	-	-
0707 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	157 071,00	-	-	157 071,00	-	-	-	-	157 071,00
0707 0000000000 150 2 40110 155	-	-	-	4 610,00	-	-	4 610,00	-	-	-	-	4 610,00
0707 0000000000 150 2 40110 165	-	-	-	5 390,00	-	-	5 390,00	-	-	-	-	5 390,00
0707 0000000000 150 5 40110 152	-	1 464 921,00	-	-	-	1 464 921,00	-	-	-	1 464 921,00	-	-
0707 0000000000 244 2 40120 226	-	-	155 851,00	-	-	-	-	155 851,00	-	-	155 851,00	-
0707 0000000000 244 5 40120 222	111 884,00	-	-	-	-	111 884,00	-	-	-	111 884,00	-	-
0707 0000000000 244 5 40120 225	3 021,00	-	-	-	-	3 021,00	-	-	-	3 021,00	-	-
0707 0000000000 244 5 40120 226	979 050,00	-	-	-	-	979 050,00	-	-	-	979 050,00	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	-	3 837,76	-	-	3 837,76	-	-	-	-	3 837,76
0801 0000000000 000 4 40110 176	-	-	-	3 867,76	30,00	-	-	3 867,76	-	-	3 867,76	30,00
0801 0000000000 000 2 40120 271	-	-	469 017,37	-	-	-	469 017,37	-	-	469 017,37	-	-
0801 0000000000 000 2 40120 272	-	-	524 514,92	-	-	-	524 514,92	-	-	524 514,92	-	-
0801 0000000000 000 4 40120 271	-	-	1 147 026,61	-	-	-	1 147 026,61	-	-	1 147 026,61	-	-
0801 0000000000 000 4 40120 272	-	-	405 496,47	-	-	-	405 496,47	-	-	405 496,47	-	-
0801 0000000000 000 5 40120 272	1 371 413,72	-	-	-	-	1 371 413,72	-	-	-	1 371 413,72	-	-
0801 0000000000 111 2 40120 211	-	-	2 530 753,94	-	-	-	2 530 753,94	-	-	2 530 753,94	-	-
0801 0000000000 111 2 40120 266	-	-	3 490,10	-	-	-	3 490,10	-	-	3 490,10	-	-
0801 0000000000 112 2 40120 212	-	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
0801 0000000000 112 5 40120 212	2 800,00	-	-	-	-	2 800,00	-	-	-	2 800,00	-	-
0801 0000000000 112 5 40120 226	7 200,00	-	-	-	-	7 200,00	-	-	-	7 200,00	-	-
0801 0000000000 119 2 40120 213	-	-	754 508,94	-	-	-	754 508,94	-	-	754 508,94	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	5 961 727,34	-	-	5 961 727,34	-	-	-	-	5 961 727,34
0801 0000000000 130 4 40110 131	-	-	40 318 844,18	39 146 668,48	-	-	39 146 668,48	40 318 844,18	-	-	40 318 844,18	39 146 668,48
0801 0000000000 140 2 40110 145	-	-	-	0,32	-	-	0,32	-	-	-	-	0,32
0801 0000000000 150 2 40110 155	-	-	-	244 300,00	-	-	244 300,00	-	-	-	-	244 300,00
0801 0000000000 150 5 40110 152	-	13 791 030,18	-	-	-	13 791 030,18	-	-	-	13 791 030,18	-	-
0801 0000000000 150 5 40110 162	-	516 541,00	-	-	-	516 541,00	-	-	-	516 541,00	-	-
0801 0000000000 244 2 40120 221	-	-	1 680,00	-	-	-	1 680,00	-	-	-	-	1 680,00
0801 0000000000 244 2 40120 222	-	-	164 934,50	-	-	-	164 934,50	-	-	164 934,50	-	-
0801 0000000000 244 2 40120 225	-	-	84 300,00	-	-	-	84 300,00	-	-	84 300,00	-	-
0801 0000000000 244 2 40120 226	-	-	1 394 672,95	-	-	-	1 394 672,95	-	-	1 394 672,95	-	-
0801 0000000000 244 5 40120 222	653 350,00	-	-	-	-	653 350,00	-	-	-	653 350,00	-	-
0801 0000000000 244 5 40120 225	9 208 537,60	-	-	-	-	9 208 537,60	-	-	-	9 208 537,60	-	-
0801 0000000000 244 5 40120 226	2 757 898,30	-	-	-	-	2 757 898,30	-	-	-	2 757 898,30	-	-
0801 0000000000 853 2 40120 295	-	-	-	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-	-	-	1 500,00
0801 000A255195 350 5 40120 296	52 631,58	-	-	-	-	52 631,58	-	-	-	52 631,58	-	-
Итого	16 257 133,84	15 857 492,18	48 012 258,74	46 040 175,90	15 857 492,18	16 257 133,84	46 040 175,90	48 012 258,74	16 257 133,84	15 857 492,18	48 012 258,74	46 040 175,90

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУ "ОЦКИД"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Осинский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	93977029
ИНН	5944203634
по ОКТМО	57728000
по ОКПО	40654935
ИНН	5959004409
Глава по БК	749
по ОКЕИ	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	010	00	15 857 492,18	39 146 668,48	6 373 098,66	61 377 259,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	39 146 668,48	6 118 798,34	45 265 466,82
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	0,32	0,32
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	15 340 951,18	-	-	15 340 951,18
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	248 910,00	248 910,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	516 541,00	-	-	516 541,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	5 390,00	5 390,00
Доходы от выбытия активов		172	-	3 837,76	-	3 837,76
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-3 837,76	-	-3 837,76
Расходы	150	200	15 740 592,84	41 871 367,26	6 137 023,72	63 748 983,82
в том числе:						
Заработная плата		211	-	21 682 492,84	2 530 753,94	24 213 246,78
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	2 800,00	-	30 000,00	32 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 537 424,16	754 508,94	7 291 933,10
Услуги связи		221	-	591 092,69	1 680,00	592 772,69
Транспортные услуги		222	765 234,00	27 690,00	164 934,50	957 858,50
Коммунальные услуги		223	-	7 743 160,06	-	7 743 160,06
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9 211 558,60	867 927,38	84 300,00	10 163 785,98
Прочие работы, услуги		226	3 828 248,30	332 770,86	1 550 523,95	5 711 543,11
Страхование		227	-	6 378,72	-	6 378,72
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	2 014,26	-	2 014,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	93 620,48	3 490,10	97 110,58
Амортизация		271	-	1 214 525,29	474 407,37	1 688 932,66
Расходование материальных запасов		272	1 880 120,36	2 458 754,52	540 924,92	4 879 799,80
Налоги, пошлины и сборы		291	-	313 516,00	-	313 516,00
Другие экономические санкции		295	-	-	1 500,00	1 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	52 631,58	-	-	52 631,58
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		116 899,34	-2 724 698,78	236 074,94	-2 371 724,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		116 899,34	-2 724 698,78	236 074,94	-2 371 724,50
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-399 641,66	-1 341 666,43	-208 138,11	-1 949 446,20
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-697 984,29	-79 623,48	-777 607,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	516 541,00	516 541,00	394 783,89	1 427 865,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	516 541,00	1 214 525,29	474 407,37	2 205 473,66
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-3 837,76	-	-3 837,76
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	30,00	-	30,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 867,76	-	3 867,76
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-399 641,66	-639 844,38	-128 514,63	-1 168 000,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 480 478,70	1 818 910,14	412 410,29	3 711 799,13
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	26 840,00	98 443,74	125 283,74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 880 120,36	2 458 754,52	540 924,92	4 879 799,80
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	58 457 328,99	5 549 841,73	64 007 170,72	
уменьшение затрат	392	x	-	58 457 328,99	5 549 841,73	64 007 170,72	
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		516 541,00	-1 383 032,35	444 213,05	-422 278,30	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	87 132,53	542 100,64	629 233,17	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	292 019,03	504 610,64	796 629,67	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 006 047,18	39 344 052,99	10 177 709,66	65 527 809,83	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 006 047,18	39 052 033,96	9 673 099,02	64 731 180,16	
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-204 886,50	37 490,00	-167 396,50	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 969 067,18	41 828 493,03	9 654 431,66	68 451 991,87	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 969 067,18	42 033 379,53	9 616 941,66	68 619 388,37	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-516 541,00	1 470 164,88	97 887,59	1 051 511,47	
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-	
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-	
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-516 541,00	642 705,42	2 205,60	128 370,02	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 856 816,18	43 158 194,33	6 142 194,95	65 157 205,46	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 373 357,18	42 515 488,91	6 139 989,35	65 028 835,44	
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-	
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	827 459,46	95 681,99	923 141,45	

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)

10 января 2023 г.

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
25.01.2023 16:39:37
Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24
41 F8
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
Установил: Юкова Оксана Николаевна
Роль: Руководитель ЦБУ
Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
25.01.2023 16:40:27
Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91
4B 51
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
Установил: Савельева Наталья Юрьевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
25.01.2023 16:33:01
Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 B8
4B 51
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и
отчетности учреждений культуры и дополнительного
образования
Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2023 г.
 Обособленное подразделение МБУ "ОЦКИД"
 Учредитель Осинский городской округ
 Наименование бюджета Бюджет Осинского городского округа
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503723
Дата по ОКПО	01.01.2023
	93977029
Глава по БК по ОКТМО	749
	57728000
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		61 339 769,32	48 309 385,50
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	61 339 769,32	48 309 385,50
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	45 227 976,82	40 708 164,30
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	39 146 668,48	37 542 636,55
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 081 308,34	3 165 527,75
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,32	130 017,34
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,32	130 017,34
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	15 589 861,18	7 129 004,86
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	15 340 951,18	6 829 144,86
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	248 910,00	299 860,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	521 931,00	342 199,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	516 541,00	284 759,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	5 390,00	57 440,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-

по предоставленным займам и кредитам от других организаций	1634	644	-	-
по предоставленным займам и кредитам от финансовых организаций	1635	645	-	-
по предоставленным займам и кредитам от некоммерческих организаций и физических лиц - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам и кредитам от физических лиц	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов и кредитов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов и кредитов в рублях	1910	710	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

23.01.2023 13:37:43

Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7
24 41 F8

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"

Установил: Юкова Оксана Николаевна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

19.01.2023 9:08:25

Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91
4B 51

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор

Установил: Савельева Наталья Юрьевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

19.01.2023 8:58:18

Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и
отчетности учреждений культуры и дополнительного
образования

Установил: Маслова Екатерина Анатольевна

Роль: Исполнитель

Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	563 647,99	563 647,99	-	21 868 152,37	21 950 021,20	-81 868,83	1 698 986,75	1 878 785,25	-179 798,50	24 130 787,11	164 006,33	20 460 626,32	2 228 827,96	22 853 460,61
ПАССИВ	700	563 647,99	563 647,99	-	21 868 152,37	21 950 021,20	-81 868,83	1 698 986,75	1 878 785,25	-179 798,50	24 130 787,11	164 006,33	20 460 626,32	2 228 827,96	22 853 460,61
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУ "ОЦКИД"

Осинский городской округ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	93977029
ИНН	5944203634
по ОКТМО	57728000
по ОКПО	40654935
ИНН	5959004409
Глава по БК	749
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	79 020 138,66	79 020 138,65	0,01	5 351 549,56	5 351 549,56	-	84 371 688,22	-	79 531 679,66	5 554 589,34	85 086 269,00	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	65 260 406,85	65 260 406,84	0,01	4 789 185,41	4 789 185,41	-	70 049 592,26	-	66 469 932,14	5 071 848,67	71 541 780,81	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	65 260 406,85	65 260 406,84	0,01	4 789 185,41	4 789 185,41	-	70 049 592,26	-	66 469 932,14	5 071 848,67	71 541 780,81	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	13 759 731,81	13 759 731,81	-	562 364,15	562 364,15	-	14 322 095,96	-	13 061 747,52	482 740,67	13 544 488,19	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	6 884 345,62	6 884 345,62	-	-	-	-	6 884 345,62	-	6 880 507,86	-	6 880 507,86	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	563 647,99	563 647,99	-	834 396,30	920 648,66	-86 252,36	644 051,78	714 734,78	-70 683,00	2 042 096,07	164 006,33	194 551,92	515 537,15	674 095,40	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	563 647,99	563 647,99	-	21 478 473,73	21 564 726,09	-86 252,36	1 206 415,93	1 277 098,93	-70 683,00	23 248 537,65	164 006,33	20 136 807,30	998 277,82	21 299 091,45	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	2 015,64	2 015,64	-	44 597,57	44 597,57	-	46 613,21	-	294 034,67	549 208,21	843 242,88	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	2 015,64	2 015,64	-	44 597,57	44 597,57	-	46 613,21	-	294 034,67	549 208,21	843 242,88	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	447 973,25	557 088,75	-109 115,50	447 973,25	-	681 244,75	681 244,75		
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	387 663,00	383 279,47	4 383,53	-	-	-	387 663,00	-	29 784,35	97,18	29 881,53	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	389 678,64	385 295,11	4 383,53	492 570,82	601 686,32	-109 115,50	882 249,46	-	323 819,02	1 230 550,14	1 554 369,16	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	563 647,99	563 647,99	-	21 868 152,37	21 950 021,20	-81 868,83	1 698 986,75	1 878 785,25	-179 798,50	24 130 787,11	164 006,33	20 460 626,32	2 228 827,96	22 853 460,61	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	42 535,00	72 807,00	-30 272,00	-	-	-	42 535,00	-	19 545,03	2 302,78	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	51 815,50	51 640,00	175,50	51 815,50	-	-	247 597,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	77 543 708,40	77 543 708,39	0,01	174 400,00	174 400,00	-	77 718 108,40	-	77 539 870,64	174 400,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827 459,46	95 681,99	
Итого по разделу III	550	-	-	-	77 586 243,40	77 616 515,39	-30 271,99	226 215,50	226 040,00	175,50	77 812 458,90	-	78 386 875,13	519 981,77	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	563 647,99	563 647,99	-	-55 718 091,03	-55 666 494,19	-51 596,84	1 472 771,25	1 652 745,25	-179 974,00	-53 681 671,79	164 006,33	-57 926 248,81	1 708 846,19	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	563 647,99	563 647,99	-	21 868 152,37	21 950 021,20	-81 868,83	1 698 986,75	1 878 785,25	-179 798,50	24 130 787,11	164 006,33	20 460 626,32	2 228 827,96	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУ "ОЦКИД"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Осинский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	93977029
по ОКТМО	57728000
по ОКПО	40654935
Глава по БК	749
по ОКЕИ	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		6 391 371,32	2 503 297,66	972 280,00	2 860 031,00	-	6 335 608,66	55 762,66
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	6 137 071,00	2 248 997,34	972 280,00	2 860 031,00	-	6 081 308,34	55 762,66
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,32	0,32	-	-	-	0,32	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	254 300,00	254 300,00	-	-	-	254 300,00	-

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	6 435 968,89	5 830 998,02	-	-	-	5 830 998,02	604 970,87
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 032 514,18	2 460 755,57	-	-	-	2 460 755,57	571 758,61
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	762 192,08	730 109,82	-	-	-	730 109,82	32 082,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 609 762,63	2 608 632,63	-	-	-	2 608 632,63	1 130,00
Уплата иных платежей		853	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-44 597,57	-3 327 700,36	972 280,00	2 860 031,00	-	504 610,64	x

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 (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		44 597,57	3 327 700,36	-972 280,00	-2 860 031,00	-	-504 610,64	549 208,21
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	44 597,57	-504 610,64	-	-	-	-504 610,64	549 208,21
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 345 398,66	-3 832 311,00	-2 860 031,00	-	-13 037 740,66	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 840 788,02	3 832 311,00	2 860 031,00	-	12 533 130,02	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	3 832 311,00	-972 280,00	-2 860 031,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	3 832 311,00	2 860 031,00	-	-	6 692 342,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-3 832 311,00	-2 860 031,00	-	-6 692 342,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

_____ (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)

10 января 2023 г.

1e ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 12.01.2023 15:21:27
 Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 F8
 Кем выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Юлова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
 Установил: Юлова Оксана Николаевна
 Роль: Руководитель ЦБУ
 Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1e ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 12.01.2023 9:30:11
 Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
 Кем выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСугА", директор
 Установил: Савельева Наталья Юрьевна
 Роль: Руководитель
 Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1e ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 11.01.2023 16:12:36
 Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования
 Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
 Роль: Исполнитель
 Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУ "ОЦКИД"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Осинский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	93977029
по ОКТМО	57728000
по ОКПО	40654935
Глава по БК	749
по ОКЕИ	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		39 146 668,48	39 146 668,48	-	-	-	39 146 668,48	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	39 146 668,48	39 146 668,48	-	-	-	39 146 668,48	-

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	х	39 297 706,31	39 003 671,64	-	-	-	39 003 671,64	294 034,67
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 553 006,86	21 261 246,77	-	-	-	21 261 246,77	291 760,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 364 663,92	6 362 389,34	-	-	-	6 362 389,34	2 274,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 785 745,03	3 785 745,03	-	-	-	3 785 745,03	-
Закупка энергетических ресурсов		247	7 236 357,44	7 236 357,44	-	-	-	7 236 357,44	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	2 014,26	2 014,26	-	-	-	2 014,26	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	352 712,00	352 712,00	-	-	-	352 712,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 206,80	3 206,80	-	-	-	3 206,80	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-151 037,83	142 996,84	-	-	-	142 996,84	х

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 (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		151 037,83	-142 996,84	-	-	-	-142 996,84	294 034,67
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	149 022,19	-	-	-	149 022,19	-149 022,19
поступление денежных средств	591	510	-	149 022,19	-	-	-	149 022,19	-149 022,19
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	151 037,83	-292 019,03	-	-	-	-292 019,03	443 056,86
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-39 344 052,99	-	-	-	-39 344 052,99	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	39 052 033,96	-	-	-	39 052 033,96	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		149 022,19	-	-	-	149 022,19

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (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)

10 января 2023 г.

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 12.01.2023 15:22:06
 Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 F8
 Кем выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 12.01.2023 9:31:06
 Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
 Кем выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 11.01.2023 16:11:06
 Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования

Установил: Юкова Оксана Николаевна
Роль: Руководитель ЦБУ
Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

Установил: Савельева Наталья Юрьевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУ "ОЦКИД"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Осинский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	93977029
по ОКТМО	57728000
по ОКПО	40654935
Глава по БК	749
по ОКЕИ	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		15 857 492,18	15 857 492,18	-	-	-	15 857 492,18	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	15 857 492,18	15 857 492,18	-	-	-	15 857 492,18	-

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	х	15 857 492,18	15 857 492,18	-	-	-	15 857 492,18	-
в том числе:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	15 794 860,60	15 794 860,60	-	-	-	15 794 860,60	-
Премии и гранты		350	52 631,58	52 631,58	-	-	-	52 631,58	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

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 (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-16 006 047,18	-	-	-	-16 006 047,18	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	16 006 047,18	-	-	-	16 006 047,18	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (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)

10 января 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.01.2023 15:22:48

Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7
24 41 F8

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"

Установил: Юкова Оксана Николаевна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.01.2023 9:32:31

Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91
4B 51

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор

Установил: Савельева Наталья Юрьевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

11.01.2023 16:10:42

Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и
отчетности учреждений культуры и дополнительного
образования

Установил: Маслова Екатерина Анатольевна

Роль: Исполнитель

Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	5 000 000,00	-	97 984,77	-	2 302,78		97 984,77	2 302,78
в том числе: по расходам	800		5 000 000,00	-	97 984,77	-	2 302,78	x	97 984,77	2 302,78
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	95 681,99	-	-	x	95 681,99	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	95 681,99	-	-	x	95 681,99	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		11 435 968,89	-	6 532 823,66	-	5 833 300,80	5 830 998,02	701 825,64	2 302,78

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (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)

10 января 2023 г.

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 23.01.2023 13:38:33
 Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 F8
 Кем выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
 Установил: Юкова Оксана Николаевна
 Роль: Руководитель ЦБУ
 Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 23.01.2023 13:52:21
 Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
 Кем выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
 Установил: Савельева Наталья Юрьевна
 Роль: Руководитель
 Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 19.01.2023 9:30:33
 Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования
 Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
 Роль: Исполнитель
 Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	74 794 940,00	-	1 737 919,06	-	19 545,03		1 737 919,06	19 545,03
в том числе: по расходам	800		74 794 940,00	-	1 737 919,06	-	19 545,03	x	1 737 919,06	19 545,03
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	827 459,46	-	-	x	827 459,46	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	827 459,46	-	-	x	827 459,46	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		114 092 646,31	-	41 035 625,37	-	39 023 216,67	39 003 671,64	2 031 953,73	19 545,03

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (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)

10 января 2023 г.

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 23.01.2023 13:45:35
 Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 F8
 Кем выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
 Установил: Юкова Оксана Николаевна
 Роль: Руководитель ЦБУ
 Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 23.01.2023 13:53:22
 Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
 Кем выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
 Установил: Савельева Наталья Юрьевна
 Роль: Руководитель
 Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 19.01.2023 9:20:42
 Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования
 Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
 Роль: Исполнитель
 Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	10 909 550,00	7 901 839,20	-	-	-		-	-
в том числе: по расходам	800		10 909 550,00	7 901 839,20	-	-	-	x	-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		26 767 042,18	7 901 839,20	15 857 492,18	4 299 334,10	15 857 492,18	15 857 492,18	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (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)

10 января 2023 г.

1с ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 23.01.2023 13:45:58
 Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 F8
 Кем выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
 Установил: Юкова Оксана Николаевна
 Роль: Руководитель ЦБУ
 Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1с ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 23.01.2023 13:54:17
 Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
 Кем выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
 Установил: Савельева Наталья Юрьевна
 Роль: Руководитель
 Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1с ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 19.01.2023 9:20:08
 Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования
 Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
 Роль: Исполнитель
 Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУ "ОЦКИД"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Осинский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738-НП
Дата по ОКПО	01.01.2023
	93977029
по ОКТМО	57728000
по ОКПО	40654935
Глава по БК	749
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	х	52 631,58	-	52 631,58	-	52 631,58	52 631,58	-	-
в том числе:										
Премии и гранты		0801 000A255195 350	52 631,58	-	52 631,58	-	52 631,58	52 631,58	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	800		-	-	-	-	-	x	-	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:										
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:										
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:										
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
из них:										
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x
из них:										
Итого	999		52 631,58	-	52 631,58	-	52 631,58	52 631,58	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.01.2023 15:23:15

Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 3E E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7
24 41 F8

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"

Установил: Юкова Оксана Николаевна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.01.2023 9:33:34

Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91
4B 51

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор

Установил: Савельева Наталья Юрьевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

11.01.2023 16:10:12

Сертификат: 00 AA E6 EВ AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BВ

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и
отчетности учреждений культуры и дополнительного
образования

Установил: Маслова Екатерина Анатольевна

Роль: Исполнитель

Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета (публично-правового образования)
 Периодичность:
 Единица измерения:

МБУ "ОЦКИД"
 Бюджет Осинского городского округа
 месячная, квартальная, годовая
 руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	93977029
Глава по БК	749
по ОКТМО	57728000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Организационная структура учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение "Осинский центр культуры и досуга " начинает свою деятельность с 01 апреля 2006 года. Основание Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 07 апреля 2006 года № 1065944007381.

Основным документом учреждения является Устав, в нем прописаны цели, задачи и предмет деятельности учреждения.
 Целью и задачами учреждения является создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, развития инициативы и реализация творческого потенциала населения в сфере культуры и досуга. Предоставление комплекса платных услуг, проведение культурно - массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов, встреч, игровых программ, вечеров отдыха, концертной деятельности, развитие кружков, студий, выставок, ярмарок, молодежных шоу-программ, дискотек.

Правовые документы утверждаются и согласовываются учредителем-муниципальное задание, план финансово хозяйственной деятельности, соглашения, калькуляции, сметы, перечень и расценки платных услуг оказываемые учреждением.

На основании Соглашения № 16-2020-БУ от 15 июня 2020г. полномочия (функции) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности, переданы муниципальному казенному учреждению "Осинский центр бухгалтерского учета" ИНН 5959002521.

Лицом, на которое возложена обязанность по составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности, является бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений образования, культуры и спорта" Маслова Екатерина Анатольевна

Сведения об основных направлениях деятельности как субъекта бухгалтерской отчетности

В связи с тем, что учреждение в 2022 году не имело видов деятельности, которые впервые были осуществлены и (или) прекращены, Таблица №1 "Сведения об основных направлениях деятельности" не заполнялась.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

В учреждении работают 125 клубных формирований, посещающих их 2112 участников. Народным творчеством и досуговой деятельностью в учреждении занимается население города и района, посещающие 45 коллективов.

За 2022 год прошли повышение квалификации 29 человек на сумму 69 002 рублей 00 копеек.

1. Штатная численность

В учреждении на 2022 год по штатному расписанию утверждена численность в количестве 87,7 человека. Среднесписочная численность работающих в учреждении за 2022 год составила 63,9 человек.

2. Основные фонды

Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления на основании договора №3 от 11.03.2009г. Учредителем является управление образования и социального развития администрации Осинского городского округа.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени муниципального образования «Осинский городской округ» исполняет Управление развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского городского округа.

3. Исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В 2022 году произведено закупок на сумму из них;

- с монополистами - 8 220 377 рублей 65 копеек
- закупки у единственного поставщика - 17 252 571 рублей 13 копеек
- аукцион - 4 299 334 рублей 10 копеек

Учреждению на 2022 год выдано муниципальное задание, в которое в течении года вносились изменения. Муниципальное задание выполнено на 39 003 671 рубль 64 копейки

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельность

1. Финансово-хозяйственная деятельность

На 2022 год утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на сумму 61 395 531 рубль 98 копеек.

С начала 2022 года ПФХД утверждается на 41 460 270 рублей 00 копеек

в том числе: по муниципальному заданию 37 397 470 рублей 00 копеек в течение финансового года увеличивается финансирование:

- дрова - 180 500 рублей 00 копеек
- оплата труда с начислениями - 1 568 698 рублей 48 копеек

Итого: 1 749 198 рублей 48 копеек

На конец года муниципальное задание учреждения составило 39 146 668 рублей 48 копеек в том числе: по целевым субсидиям – 1 492 800 рублей 00 копеек в течение года план увеличивается поквартально поступило средств на счет учреждения от учредителя – 6 160 385 рубль 18 копеек в течении финансового года возвращаются субсидии учредителю в связи с неиспользованием средств – 998 рубль. На конец года целевые субсидии учреждения составили -15 857 492 рубль 18 копеек в том числе: по платным услугам – 2 570 000 рублей 00 копеек в течение года уменьшаем план по доходам на – 3 821 371 рубль 32 копейки. На конец года платные услуги учреждения составили – 6 391 371 рубль 32 копейки.

За 2022 год в учреждении проводился текущий ремонт, работы услуги по содержанию имущества по бюджетному финансированию на сумму 9 678 846 рублей 98 копеек в том числе: по КФО 5 субсидии на иные цели

- 3 288 531 рубль 60 копеек - Текущий ремонт кровли Кузнецкихинского СДК в том числе 1 644 265 рублей 80 копеек краевые средства
- 3 821 727 рублей 60 копеек - Текущий ремонт кровли Пальского СДК в том числе: 1 910 863 рубль 80 копеек краевые средства
- 1 340 378 рублей 40 копеек - Текущий ремонт Гамицкого СДК в том числе 670 189 рубль 20 копеек краевые средства
- 557 900 рублей 00 копеек - Установка противопожарных дверей в ЦНК, СДК 200 000 рублей 00 копеек - Опрессовка отопительной системы - ДК, ЦНК, СДК

Итого: 9 208 537 рублей 60 копеек.

В том числе муниципальное задание КФО 4:

- 5 500 рублей 00 копеек-Текущий ремонт- утепление чердачного перекрытия, кровли в Чермодинском СДК
- 10 600 рублей 00 копеек- Замена сантехнического оборудования в Крыловском СДК
- 3 990 рублей 00 копеек - Замена сантехнического оборудования в Пермьяковском СДК
- 5 300 рублей 00 копеек - Замена сантехнического оборудования в ЦНК
- 54 900 рублей 00 копеек - Монтаж натяжного потолка в ЦНК
- 33 669 рублей 00 копеек - Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
- 132 000 рублей 00 копеек - Текущий ремонт сантехнического помещения-мойки ДК
- 4 950 рублей 00 копеек - Ремонт видеонаблюдения
- 16 100 рублей 00 - Ремонт аппаратуры
- 99 210 рублей 38 копеек - Уборка и очистка прилегающей территории от снега, услуги по очистке снега с крыши
- 19 790 рублей 00 копеек - Ремонт автомобиля Лада-Ларгус

Итого: 386 009 рублей 38 копеек

В том числе по платные услуги:

- 63 000 рубль 00 копеек - Текущий ремонт кабинета №101 ДК, частичный ремонт водопровода ДК
- 21 300 рублей 00 - Ремонт аппаратуры

Итого: 84 300 рублей 00 копеек.

1.1. По Виду деятельности (вид финансового обеспечения) (далее ВФО) приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений) (Далее - 2)

6 391 371 рубль 32 копейки за счет внебюджетных источников

- из них:
- 5 980 000 рублей 00 копеек - доходы от платных услуг
- 157 071 рубль 00 копеек - организация отдыха детей в каникулярное время
- 200 000 рублей 00 копеек – прочие доходы благотворительность
- 10 000 рублей 00 копеек – грант- Папки - «Рука помощи»
- 35 000 рублей 00 копеек – грант – «Новогодняя фантазия» (Мостовая-5 000 рублей В.Давыдовка - 5 000 рублей 00 копеек,Папки-2 500 рублей 00 копеек,Гремяча -2 500 рублей 00 копеек)
- 9 300 рублей 00 копеек – развитие и поддержка общественных инициатив на территории ОГО (Мостовая-4 700 рублей 00 копеек,Гамицы-2 300 рублей 00 копеек,Новозалесново-2 300 рублей 00 копеек)
- 0,32 рублей- возврат по решению суда за дрова

Утвержденные плановые назначения

КОСГУ	КВР	Первоначальный план	Изменения	План с изменениями	Причины изменений
1	2	3	4	5	6
Итого по доходам:		2 570 000,00	3 821 371,32	6 391 371,32	

130	000	2 500 000,00	3 637 071,00	6 137 071,00	
150	000	70 000,00	184 300,00	254 300,00	
140	000	-	0,32	0,32	
Итого по расходам:		2 614 597,57	3 821 371,32	6 435 968,89	
211	111	1 196 671,57	1 832 352,51	3 029 024,08	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности
212	112	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности
213	119	347 926,00	414 266,08	762 192,08	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности
221	244	5 000,00	-3 320,00	1 680,00	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности
222	244	50 000,00	116 064,50	166 064,50	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности
266	111	6 000,00	-2 509,90	3 490,10	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности
295	853	30 000,00	-28 500,00	1 500,00	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности
310	244	100 000,00	294 783,89	394 783,89	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности
225	244	100 000,00	-15 700,00	84 300,00	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности
349	244	30 000,00	22 652,00	52 652,00	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности
347	244	-	98 443,74	98 443,74	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности
346	244	193 450,00	67 864,55	261 314,55	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности
226	112	370 000,00	-370 000,00	-	
291	852	5 000,00	-5 000,00	-	
292	853	6 000,00	-6 000,00	-	
226	244	154 550,00	1 395 973,95	1 550 523,95	Изменения внесены в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности

Кассовое исполнение

КОСГУ	КВР	План на отчетный год	Факт на отчетный год	Исполнение, %	Пояснения
1	2	3	4	5	6
Итого по доходам:		6 391 371,32	6 335 608,66	299,09	
130	000	6 137 071,00	6 081 308,34	99,09	
150	000	254 300,00	254 300,00	100,00	
140	000	0,32	0,32	100,00	
Итого по расходам:		6 435 968,89	5 830 998,02	1 276,23	
211	111	3 029 024,08	2 457 265,47	81,12	Экономия средств
212	112	30 000,00	30 000,00	100,00	
213	119	762 192,08	730 109,82	95,79	Экономия средств
221	244	1 680,00	1 680,00	100,00	
222	244	166 064,50	164 934,50	99,32	Экономия средств
266	111	3 490,10	3 490,10	100,00	
295	853	1 500,00	1 500,00	100,00	
310	244	394 783,89	394 783,89	100,00	
225	244	84 300,00	84 300,00	100,00	
349	244	52 652,00	52 652,00	100,00	
347	244	98 443,74	98 443,74	100,00	
346	244	261 314,55	261 314,55	100,00	
226	244	1 550 523,95	1 550 523,95	100,00	

1.2. По ВФО субсидии на выполнение государственного задания (далее - 4)

Утвержденные плановые назначения

КОСГУ	КВР	Первоначальный план	Изменения	План с изменениями	Причины изменений
1	2	3	4	5	6
Итого по доходам:		37 397 470,00	1 749 198,48	39 146 668,48	
130	000	37 397 470,00	1 749 198,48	39 146 668,48	
Итого по расходам:		37 399 485,64	1 898 220,67	39 297 706,31	
211	111	19 570 708,27	1 888 678,11	21 459 386,38	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
266	111	80 000,00	13 620,48	93 620,48	
213	119	5 909 745,17	454 918,75	6 364 663,92	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
264	321	-	2 014,26	2 014,26	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
291	851	569 437,00	-216 725,00	352 712,00	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
291	852	6 202,00	-2 995,20	3 206,80	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
223	244	163 265,65	11 798,75	175 064,40	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
222	244	20 000,00	7 690,00	27 690,00	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
221	244	590 000,00	-62 339,77	527 660,23	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
227	244	4 225,00	2 153,72	6 378,72	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
225	244	974 880,00	-106 952,62	867 927,38	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
349	244	291 550,00	-57 822,00	233 728,00	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
347	244	-	26 840,00	26 840,00	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
346	244	816 870,00	-103 874,76	712 995,24	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания

344	244	-	20 500,00	20 500,00	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
343	244	566 000,00	275 247,00	841 247,00	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
226	244	382 149,00	-36 434,94	345 714,06	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания
223	247	7 454 453,55	-218 096,11	7 236 357,44	В связи с потребностью учреждения для осуществления деятельности в рамках муниципального задания

Кассовое исполнение

КОСГУ	КВР	План на отчетный год	Факт на отчетный год	Исполнение, %	Пояснения
1	2	3	4	5	6
Итого по доходам:		39 146 668,48	39 146 668,48	100,00	
130	000	39 146 668,48	39 146 668,48	100,00	
Итого по расходам:		39 297 706,31	39 003 671,64	1 798,60	
211	111	21 459 386,38	21 167 626,29	98,64	
266	111	93 620,48	93 620,48	100,00	
213	119	6 364 663,92	6 362 389,34	99,96	
264	321	2 014,26	2 014,26	100,00	
291	851	352 712,00	352 712,00	100,00	
291	852	3 206,80	3 206,80	100,00	
223	244	175 064,40	175 064,40	100,00	
222	244	27 690,00	27 690,00	100,00	
221	244	527 660,23	527 660,23	100,00	
227	244	6 378,72	6 378,72	100,00	
225	244	867 927,38	867 927,38	100,00	
349	244	233 728,00	233 728,00	100,00	
347	244	26 840,00	26 840,00	100,00	
346	244	712 995,24	712 995,24	100,00	
344	244	20 500,00	20 500,00	100,00	
343	244	841 247,00	841 247,00	100,00	
226	244	345 714,06	345 714,06	100,00	
223	247	7 236 357,44	7 236 357,44	100,00	

1.3. По ВФО субсидии на иные цели (далее - 5)

Утвержденные плановые назначения

КОСГУ	КВР	Первоначальный план	Изменения	План с изменениями	Причины изменений
1	2	3	4	5	6
Итого по доходам:		1 492 800,00	14 364 692,18	15 857 492,18	
150	000	1 492 800,00	14 364 692,18	15 857 492,18	Увеличение произошло в связи с введением дополнительных мероприятий, осуществляемых в рамках финансирования субсидий на иные цели
Итого по расходам:		1 492 800,00	14 364 692,18	15 857 492,18	
222	244	188 200,00	577 034,00	765 234,00	Увеличение произошло в связи с введением дополнительных мероприятий, осуществляемых в рамках финансирования субсидий на иные цели
349	244	256 850,00	599 747,00	856 597,00	Увеличение произошло в связи с введением дополнительных мероприятий, осуществляемых в рамках финансирования субсидий на иные цели
346	244	48 100,00	274 281,70	322 381,70	Увеличение произошло в связи с введением дополнительных мероприятий, осуществляемых в рамках финансирования субсидий на иные цели
226	244	999 650,00	2 821 398,30	3 821 048,30	Увеличение произошло в связи с введением дополнительных мероприятий, осуществляемых в рамках финансирования субсидий на иные цели
212	112	-	2 800,00	2 800,00	Увеличение произошло в связи с введением дополнительных мероприятий, осуществляемых в рамках финансирования субсидий на иные цели
226	112	-	7 200,00	7 200,00	Увеличение произошло в связи с введением дополнительных мероприятий, осуществляемых в рамках финансирования субсидий на иные цели
296	350	-	52 631,58	52 631,58	Увеличение произошло в связи с введением дополнительных мероприятий, осуществляемых в рамках финансирования субсидий на иные цели
310	244	-	516 541,00	516 541,00	Увеличение произошло в связи с введением дополнительных мероприятий, осуществляемых в рамках финансирования субсидий на иные цели
344	244	-	301 500,00	301 500,00	Увеличение произошло в связи с введением дополнительных мероприятий, осуществляемых в рамках финансирования субсидий на иные цели
225	244	-	9 211 558,60	9 211 558,60	Увеличение произошло в связи с введением дополнительных мероприятий, осуществляемых в рамках финансирования субсидий на иные цели

Кассовое исполнение

КОСГУ	КВР	План на отчетный год	Факт на отчетный год	Исполнение, %	Пояснения
1	2	3	4	5	6
Итого по доходам:		15 857 492,18	15 857 492,18	100,00	
150	000	15 857 492,18	15 857 492,18	100,00	
Итого по расходам:		15 857 492,18	15 857 492,18	1 000,00	
212	112	2 800,00	2 800,00	100,00	
226	112	7 200,00	7 200,00	100,00	
296	350	52 631,58	52 631,58	100,00	
222	244	765 234,00	765 234,00	100,00	
310	244	516 541,00	516 541,00	100,00	
225	244	9 211 558,60	9 211 558,60	100,00	
349	244	856 597,00	856 597,00	100,00	
346	244	322 381,70	322 381,70	100,00	
344	244	301 500,00	301 500,00	100,00	
226	244	3 821 048,30	3 821 048,30	100,00	

1.4. По ВФО субсидии на цели осуществления капитальных вложений (далее - 6)

По данному виду КФО в 2022 году деятельность не осуществлялась

Утвержденные плановые назначения

КОСГУ	КВР	Первоначальный план	Изменения	План с изменениями	Причины изменений
1	2	3	4	5	6
Итого по доходам:		-	-	-	
		-	-	-	

Итого по расходам:	-	-	-	-
Кассовое исполнение				
КОСГУ	КВР	План на отчетный год	Факт на отчетный год	Исполнение, %
1	2	3	4	5
Итого по доходам:	-	-	-	-
Итого по расходам:	-	-	-	-

1.5. По ВФО Средства по обязательному медицинскому страхованию (далее - 7)

По данному виду КФО в 2022 году деятельность не осуществлялась

Утвержденные плановые назначения

КОСГУ	КВР	Первоначальный план	Изменения	План с изменениями	Причины изменений
1	2	3	4	5	6
Итого по доходам:	-	-	-	-	-
Итого по расходам:	-	-	-	-	-

КОСГУ	КВР	План на отчетный год	Факт на отчетный год	Исполнение, %	Пояснения
1	2	3	4	5	6
Итого по доходам:	-	-	-	-	-
Итого по расходам:	-	-	-	-	-

2. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (далее - ф. 0503738).

2.1. по ВФО 2, не исполнено принятых обязательств текущего финансового года (графа 10)

КВР	Принято обязательств	Исполнено обязательств	Не исполнено, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5
111	3 032 514,18	2 460 755,57	571 758,61	Экономия средств
112	30 000,00	30 000,00	-	
119	762 192,08	730 109,82	32 082,26	Экономия средств
244	2 608 632,63	2 608 632,63	-	
853	1 500,00	1 500,00	-	

и не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11):

КВР	Принято денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5

2.2. по ВФО 4, не исполнено принятых обязательств текущего финансового года (графа 10)

КВР	Принято обязательств	Исполнено обязательств	Не исполнено, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5
111	21 553 006,86	21 261 246,77	291 760,09	Экономия средств
119	6 364 663,92	6 362 389,34	2 274,58	Экономия средств
244	3 785 745,03	3 785 745,03	-	
247	7 236 357,44	7 236 357,44	-	
321	2 014,26	2 014,26	-	
851	352 712,00	352 712,00	-	
852	3 206,80	3 206,80	-	

и не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11):

КВР	Принято денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5

2.3. по ВФО 5, не исполнено принятых обязательств текущего финансового года (графа 10)

КВР	Принято обязательств	Исполнено обязательств	Не исполнено, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5
112	10 000,00	10 000,00	-	
244	15 794 860,60	15 794 860,60	-	
350	52 631,58	52 631,58	-	

и не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11):

КВР	Принято денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5

2.4. по ВФО 6, не исполнено принятых обязательств текущего финансового года (графа 10)

КВР	Принято обязательств	Исполнено обязательств	Не исполнено, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5

и не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11):

КВР	Принято денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5

2.5. по ВФО Средства по обязательному медицинскому страхованию (далее - 7)

КВР	Принято обязательств	Исполнено обязательств	Не исполнено, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5

КВР	Принято денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5

3. Информация об исполнении мероприятий, которые финансируются за счет субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений отражена в форме 0503766.

Сумма утвержденных плановых расходов учреждения составила 15 857 492 рубля 18 копеек. Сумма фактически исполненных расходов составила 15 857 492 рубля 18 копеек, что составило 100 % от суммы утвержденных плановых расходов учреждения.

4. Информация об утвержденном годовом объеме и сумме использования целевого иностранного кредита отражена в форме Сведениях о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767).

Согласно Инструкции 33Н данная форма не предусмотрена для представления

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности

Баланс государственного (муниципального) учреждения (далее - Баланс ф. 0503730)

Расхождений и особенностей форме нет

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (далее – Отчет ф.0503721)

Наименование показателя	КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 6	КФО 7
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	121	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг	131	6 118 798,34	39 146 668,48	-	-	-
Доходы от компенсации затрат	134	-	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам	141	-	-	-	-	-
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	152	-	-	15 340 951,18	-	-
Субсидии на иные цели	155	248 910,00	-	-	-	-
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	162	-	-	516 541,00	-	-
Расчеты с учредителем	172	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость списанных основных средств	172	-	3 837,76	-	-	-
Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173	-	-	-	-	-
в том числе:						
– чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173	-	-	-	-	-
– в корреспонденции со счетами 2XX.XX, за исключением счета 207.XX	173	-	-	-	-	-
иное	173	-	-	-	-	-
Начислен НДС	189	-	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190	-	-	-	-	-
в том числе:						
– оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете нефинансовых активов)	199	-	-	-	-	-
– оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете финансовых активов)	199	-	-	-	-	-
– отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199	-	-	-	-	-
– Получены безвозмездно МЦ	191	-	-	-	-	-
– Получены безвозмездно МЦ	192	-	-	-	-	-
– Получены безвозмездно ОС	196	-	-	-	-	-
– Амортизация безвозмездно полученных ОС	196	-	-	-	-	-
– Отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публично-правовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственного (муниципального) учреждения	19X	-	-	-	-	-
Итого	000	6 367 708,34	39 150 506,24	15 857 492,18	-	-

Анализ кассового и фактического исполнения (при наличии отклонений)

КФО 2

КОСГУ	Факт	Кассовый расход	Отклонения	Причина
1	2	3	4	5
Итого доходы	-	-	-	-
Итого расходы	-	-	-	-

КФО 4

КОСГУ	Факт	Кассовый расход	Отклонения	Причина
1	2	3	4	5
Итого доходы	-	-	-	-
Итого расходы	-	-	-	-

КФО 5

КОСГУ	Факт	Кассовый расход	Отклонения	Причина
1	2	3	4	5
Итого доходы	-	-	-	-
Итого расходы	-	-	-	-

КФО 6

КОСГУ	Факт	Кассовый расход	Отклонения	Причина
1	2	3	4	5
Итого доходы	-	-	-	-
Итого расходы	-	-	-	-

КФО 7

КОСГУ	Факт	Кассовый расход	Отклонения	Причина
1	2	3	4	5
Итого доходы	-	-	-	-
Итого расходы	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (далее - Сведения ф.0503768)

В 2022 году поступило основных средств по КФО 2 приносящий доход деятельности на сумму 394 783 рубля 89 копейки списано на сумму 191 744 рубля 11 копеек, выбытие связано с перемещением объектов основных средств с балансового учёта на забаланс.

По муниципальному заданию в 2022 году основных средств поступило 516 541 рублей списано 5 000 рублей. выбытие связано с перемещением объектов основных средств с балансового учёта на забаланс.

По иным целям поступило основное средство на сумму 516 541 рублей, была передача с КФО 5 на КФО 4.

Поступило материальных запасов по муниципальному заданию на сумму 1 818 910 рублей 14 копеек, списали на сумму 2 458 754 рубля 52 копейки. По приносящей доход деятельности поступило материальных запасов на сумму 412 410 рублей 29 копеек, списали на сумму 540 924 рубля 92 копейки. По иным целям поступило материальных запасов на сумму 1 480 478 рублей 70 копеек, списали на сумму 1 880 120 рублей 36 копеек.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (далее – Сведения ф.0503769)

КФО 2

Дебиторская задолженность на начало года составляет 447 973,25 рублей на конец отчетного периода 681 341,93 рублей. По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 233 368,68 рублей.

Кредиторская задолженность на начало года составляет 51 815,50 рублей на конец отчетного периода 249 899,78 рублей. По причинам увеличения кредиторской задолженности является отсутствие заявлений плательщиков на возврат суммы переплаты родительских взносов

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода

Номер счета с аналитической			сумма	Контрагент	Вид услуг, работ, товара	Причины образования
1	2	3	2	3	4	5
2	205.31	004	26 400,00	ВЕРТИКАЛЬ ООО	Услуги по предоставлению помещения № 5, площадью 24 м2 по адресу: Осинский район, с. Крылово, ул. Ленина, 6 (Крыловский СДК) во временное пользование для проведения мероприятия.	Услуги оказаны в декабре 2022 года, оплата не поступила.
2	205.31	004	37 300,00	ООО "ПермТОТИнефть"	Услуги по организации и проведение Дня нефтяника для ООО "ПермТОТИнефть".	Услуги оказаны в декабре 2022 года, оплата не поступила.
2	205.31	004	22 000,00	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ БАШЕННАЯ КОМПАНИЯ"	Обеспечение функци-ия и техническое обслуживание оборудования.	Услуги оказаны в декабре 2022 года, оплата не поступила.
2	205.31	004	5 300,00	ООО Урал-Транском	Организация и проведение культурно массового мероприятия посвященному Новому году для детей работников ООО"Урал-Транском".	Услуги оказаны в декабре 2022 года, оплата не поступила.
2	205.31	004	4 000,00	ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"	За услуги по предоставлению возможности проведения заседаний Совета ветеранов в нежилом помещении.	Услуги оказаны в декабре 2022 года, оплата не поступила.
2	205.31	004	1 800,00	ООО"Дорос"	Организация и проведение культурно массового мероприятия посвященному Новому году для детей работников ООО"Дорос".	Услуги оказаны в декабре 2022 года, оплата не поступила.
2	205.31	007	584 444,75		Родительская плата	
2	303.02	001	97,18	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	

Расхождение в Сведениях ф.0503769 (дебиторская задолженность) по гр.7 и гр.8

Номер счета с аналитической			сумма	Причины образования
1	2	3	2	3
2	205.31	000	5 890 446,84	В соответствии с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется
2	205.55	000	248 910,00	В соответствии с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется
2	205.65	000	5 390,00	В соответствии с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется
2	208.12	000	30 000,00	В соответствии с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется
2	209.45	000	0,32	В соответствии с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода

Номер счета с аналитической			сумма	Контрагент	Вид услуг, работ, товара	Причины образования
1	2	3	2	3	4	5
2	205.31	007	247 597,00		Родительская плата	Переплата родительской платы за платные образовательные услуги
2	303.06	001	16,87	ГУ-ПЕРМСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Перерасчет заработной платы в связи с увольнением руководителя
2	303.07	001	430,19	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	Перерасчет заработной платы в связи с увольнением руководителя
2	303.10	001	1 855,72	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	Перерасчет заработной платы в связи с увольнением руководителя

Расхождение в Сведениях ф.0503769 (кредиторская задолженность) по гр.5 и гр.6

Номер счета с аналитической			сумма	Причины образования
1	2	3	2	3
2	205.31	000	195 781,50	В соответствии с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
2	302.11	000	4 870,00	Причина « восстановление кассовых расходов»
2	303.01	000	305 624,00	В соответствии с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
2	303.02	000	70 012,79	В соответствии с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
2	303.05	000	1 500,00	В соответствии с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
2	303.06	000	4 852,14	В соответствии с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
2	303.07	000	123 726,74	В соответствии с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
2	303.10	000	533 723,75	В соответствии с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
2	304.03	000	28 497,33	В соответствии с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено

Не соответствие показателей отчета ф. 0503769 в части неденежных расчетов (гр.8) по счетам 030200000 и 020600000

Номер счета с аналитической (020600000)			Номер счета с аналитической (030200000)			сумма	Причины образования
1	2	3	4	5	6	7	8
2	206.11	007	2	302.11	007	-334 031,33	НДФЛ удержанный с заработной платы
2	206.66	007	2	302.66	007	-90,00	НДФЛ удержанный с заработной платы

КФО 4

Дебиторская задолженность на начало года составляет 383 279,47 рублей на конец отчетного периода 29 784, 35 рублей.

По сравнению с началом года дебиторская задолженность уменьшилась на 353 495,12 рублей.

Причинами уменьшения дебиторской задолженности является уменьшения авансовых платежей по оплате электрической энергии и поставке ГСМ.

Кредиторская задолженность на начало года составляет 42 535 рублей на конец отчетного периода 19 545.03 рублей.

Причинами уменьшения кредиторской задолженности является уменьшения суммы налога на имущество организаций

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода

Номер счета с аналитической			сумма	Контрагент	Вид услуг, работ, товара	Причины образования
1	2	3	2	3	4	5
4	206.26	004	12 943,20	АО "ПОЧТА РОССИИ"	Поставка периодических печатных изданий	Период поставки Товара по договору с 01.01.2023 по 30.06.2023 г. включительно
4	206.34	004	16 400,10	ООО "ГСМ-Сервис"	За нефтепродукты	Авансовые платежи
4	303.05	001	18,00	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18	Транспортный налог	В связи с выбытием одного транспортного средства
4	303.13	001	423,05	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18	Земельный налог	В связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка

Расхождение в Сведениях ф.0503769 (дебиторская задолженность) по гр.7 и гр.8

Номер счета с аналитической			сумма	Причины образования
1	2	3	2	3
4	205.31	001	39 146 668,48	В соответствии с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется
4	303.01	001	133 979,57	В соответствии с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется
4	303.02	001	1 914,02	В соответствии с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется

4	303.05	001	3 508,54	В соответствие с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется
4	303.07	001	2 457,85	В соответствие с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется
4	303.10	001	7 321,41	В соответствие с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется
4	303.13	001	-	

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода

Номер счета с аналитической			сумма	Контрагент	Вид услуг, работ, товара	Причины образования
1	2	3	4	5	6	7
4	303.02	001	655,08	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Перерасчет заработной платы в связи с увольнением руководителя
4	303.06	001	138,39	ГУ-ПЕРМСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Перерасчет заработной платы в связи с увольнением руководителя
4	303.07	001	3 528,89	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	Перерасчет заработной платы в связи с увольнением руководителя
4	303.10	001	15 222,67	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	Перерасчет заработной платы в связи с увольнением руководителя

Расхождение в Сведениях ф.0503769 (кредиторская задолженность) по гр.5 и гр.6

Номер счета с аналитической			сумма	Причины образования
1	2	3	4	5
4	303.01	001	2 660 359,00	В соответствие с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
4	303.02	001	611 612,92	В соответствие с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
4	303.06	001	42 273,34	В соответствие с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
4	303.07	001	1 077 972,25	В соответствие с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
4	303.10	001	4 650 075,86	В соответствие с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
4	303.12	001	206 942,00	В соответствие с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
4	303.13	001	103 208,00	В соответствие с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
4	304.03	001	594 371,69	В соответствие с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
4	303.05	001	3 206,80	В соответствие с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено
4	302.11	001	48 362,32	причина « восстановление кассовых расходов»

Не соответствие показателей отчета ф. 0503769 в части неденежных расчетов (гр.8) по счетам 030200000 и 020600000

Номер счета с аналитической (020600000)			Номер счета с аналитической (030200000)			сумма	Причины образования
1	2	3	4	5	6	7	8
4	206.66	007	4	302.66	007	-3 242 158,63	Удержание НДФЛ с выплаты заработной платы
4	206.11	007	4	302.11	007	-12 311,06	Удержание НДФЛ с выплаты заработной платы
4	206.64	007	4	302.64	007	-261,00	Удержание НДФЛ с выплаты заработной платы

КФО 5

Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Кредиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода

Номер счета с аналитической			сумма	Контрагент	Вид услуг, работ, товара	Причины образования
1	2	3	4	5	6	7
			-			

Расхождение в Сведениях ф.0503769 (дебиторская задолженность) по гр.7 и гр.8

Номер счета с аналитической			сумма	Причины образования
1	2	3	4	5
5	205.52	000	15 487 024,18	В соответствие с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется
5	205.62	000	516 541,00	В соответствие с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется
5	208.12	000	2 800,00	В соответствие с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется
5	208.26	000	7 200,00	В соответствие с инструкцией ЗЗН графа 8 по данному счету не заполняется

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода

Номер счета с аналитической			сумма	Контрагент	Вид услуг, работ, товара	Причины образования
1	2	3	4	5	6	7
			-			

Расхождение в Сведениях ф.0503769 (кредиторская задолженность) по гр.5 и гр.6

Номер счета с аналитической			сумма	Причины образования
1	2	3	4	5
5	302.34	000	2 482,00	Причина « восстановление кассовых расходов»
5	303.01	000	6 842,00	В соответствие с инструкцией ЗЗН заполнение графы 6 по данному счету не предусмотрено

Не соответствие показателей отчета ф. 0503769 в части неденежных расчетов (гр.8) по счетам 030200000 и 020600000

Номер счета с аналитической (020600000)			Номер счета с аналитической (030200000)			сумма	Причины образования
1	2	3	4	5	6	7	8
5	206.96	000	5	302.96	000	-6 842,00	НДФЛ удержанный с заработной платы

КФО 6

Показатели форм по дебиторской и кредиторской задолженности отсутствуют

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода

Номер счета с аналитической			сумма	Контрагент	Вид услуг, работ, товара	Причины образования
1	2	3	4	5	6	7
			-			

Расхождение в Сведениях ф.0503769 (дебиторская задолженность) по гр.7 и гр.8

Номер счета с аналитической			сумма	Причины образования
1	2	3	4	5
			-	

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода

Номер счета с аналитической			сумма	Контрагент	Вид услуг, работ, товара	Причины образования
1	2	3	4	5	6	7
			-			

Расхождение в Сведениях ф.0503769 (кредиторская задолженность) по гр.5 и гр.6

Номер счета с аналитической			сумма	Причины образования
1	2	3	4	5
			-	

Не соответствие показателей отчета ф. 0503769 в части неденежных расчетов (гр.8) по счетам 030200000 и 020600000

Номер счета с аналитической (020600000)	Номер счета с аналитической (030200000)	сумма	Причины образования
1	2	3	4
			-

КФО 7

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода

Номер счета с аналитической	сумма	Контрагент	Вид услуг, работ, товара	Причины образования
1	2	3	4	5
				-

Расхождение в Сведениях ф.0503769 (дебиторская задолженность) по гр.7 и гр.8

Номер счета с аналитической	сумма	Причины образования
1	2	3
		-

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода

Номер счета с аналитической	сумма	Контрагент	Вид услуг, работ, товара	Причины образования
1	2	3	4	5
				-

Расхождение в Сведениях ф.0503769 (кредиторская задолженность) по гр.5 и гр.6

Номер счета с аналитической	сумма	Причины образования
1	2	3
		-

Не соответствие показателей отчета ф. 0503769 в части неденежных расчетов (гр.8) по счетам 030200000 и 020600000

Номер счета с аналитической (020600000)	Номер счета с аналитической (030200000)	сумма	Причины образования
1	2	3	4
			-

Сведения об изменении остатков валюты баланса (далее — Сведения ф.0503773)

В течение года в учреждении проводились контрольные мероприятия по актуальности дебиторской и кредиторской задолженности. В результате контрольных мероприятий проведена корректировка расчетов с налоговой по счету:

- 303.02 на сумму 460 рублей 94 копейки увеличена дебиторская задолженность
- 303.05 на сумму 3 526 рублей 54 копейки увеличена дебиторская задолженность
- 303.13 на сумму 396 рублей 05 копейки увеличена дебиторская задолженность
- 205.31- на сумму 109 115 рублей 50 копеек - родительская плата

Сведения об остатках денежных средств учреждения (далее - Сведения ф.0503779)

КФО-2 - остаток средств на счете - 549 208 рублей 21 копейка.
КФО-4 - остаток средств на счете - 294 034 рубля 67 копеек. КФО-5 - остаток средств на счете - нет.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений (далее - ф. 0503295)

1. По поступившему В Министерство финансов Пермского края

№ п/п	Дата поступления	№ исполнительного производства	По делу №	Контрагент	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						-

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

Форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений

Раздел 5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Перед составлением годовой отчетности была проведена инвентаризация нефинансовых активов и материальных запасов на основании единой учетной политики при централизации учёта, утвержденной Приказом МКУ "Осинский центр бухгалтерского учёта" от 30.12.2021 года №99 и порядка проведения инвентаризации активов и обязательств, утвержденного Приказом МБУ "Осинский центр культуры и досуга" от 30.09.2022 №274/1-о.

По результатам инвентаризации расхождений с данными бухгалтерского учета не обнаружено.

1. ф 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения КФО 2 счет 304.06-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
2. ф 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения КФО 4 счет 304.06-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
3. ф 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения КФО 5 счет 304.06-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
4. ф 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения КФО 6 счет 304.06-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
5. ф 0503737 Отчет об исполнении плана ФХД КФО 6-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
6. ф 0503738 Отчет об обязательствах КФО 6-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
7. ф 0503768-Сведения о движении НФА КФО 6-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
8. ф 0503766 Сведения об исполнении плана ФХД КФО 6-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
9. ф 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности КФО 6 (дебиторская задолженность)-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
10. ф 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности КФО 6 (кредиторская задолженность)-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
11. ф.0503771 Сведения о финансовых вложениях - операции не производились - форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
12. ф.0503772 Сведения о суммах заимствований – операции не производились - форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
13. ф.0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения - форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
14. ф.0503790 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного учреждения - форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
15. Направления деятельности Таблица №1 показатели отсутствуют.
16. ф 0503773 Изменение валюты баланса КФО 5-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
17. ф 0503773 (дополнительная) детализация изменений валюты баланса КФО 5-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
18. ф 0503779 Остатки денежных средств КФО 3-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
19. ф 0503779 Остатки денежных средств КФО 5-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
20. ф 0503779 Остатки денежных средств КФО 6-форма не предоставляется в виду отсутствия числовых значений.
21. Таблица № 6 ф 0503760 Инвентаризации

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

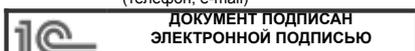
Исполнитель

(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



23.03.2023 13:53:20
Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
Установил: Савельева Наталья Юрьевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

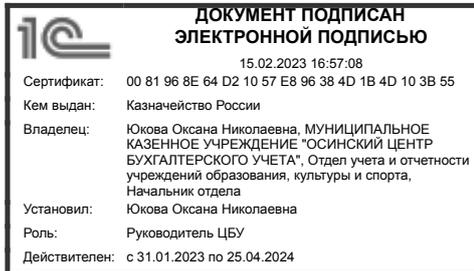
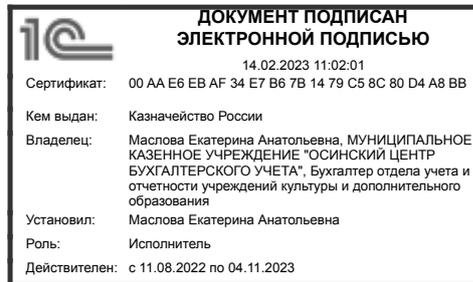
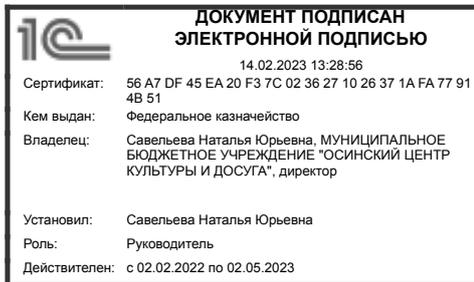
21.03.2023 14:29:16
Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования
Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

21.03.2023 15:43:15
Сертификат: 00 81 96 8E 64 D2 10 57 E8 96 38 4D 1B 4D 10 3B 55
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Отдел учета и отчетности учреждений образования, культуры и спорта, Начальник отдела
Установил: Юкова Оксана Николаевна
Роль: Руководитель ЦБУ
Действителен: с 31.01.2023 по 25.04.2024

Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	15 857 492,18	15 857 492,18	-	
из них не исполнено				-	-	-	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	15 857 492,18	15 857 492,18	-	
из них не исполнено				-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено				-	-	-	
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
				-	-	-	
в том числе внутренние источники	620			-	-	-	
				-	-	-	



 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
23.01.2023 13:46:43
Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7
24 41 F8
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
Установил: Юкова Оксана Николаевна
Роль: Руководитель ЦБУ
Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
23.01.2023 13:56:58
Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91
4B 51
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
Установил: Савельева Наталья Юрьевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
25.01.2023 9:43:37
Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB
4B 51
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и
отчетности учреждений культуры и дополнительного
образования
Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 25.01.2023 10:47:45
54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7
24 41 F8

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"

Установил: Юкова Оксана Николаевна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 25.01.2023 11:09:02
56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91
4B 51

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор

Установил: Савельева Наталья Юрьевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 25.01.2023 10:57:23
00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB
4B 51

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и
отчетности учреждений культуры и дополнительного
образования

Установил: Маслова Екатерина Анатольевна

Роль: Исполнитель

Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0707 0000000000 130 2 20531 007	-	-	-	-	-	161 991,00	-	161 991,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 130 2 20531 001	-	-	-	-	-	139 500,00	-	139 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 130 2 20531 002	-	-	-	-	-	141 020,00	-	141 020,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 130 2 20531 004	4 000,00	4 000,00	-	-	-	2 743 514,34	-	2 650 714,34	-	96 800,00	-	-	x	x	x
0801 0000000000 130 2 20531 006	-	-	-	-	-	522 960,00	-	522 960,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 130 2 20531 007	443 973,25	553 088,75	-109 115,50	-	-	2 414 733,00	-	2 274 261,50	-	584 444,75	-	-	x	x	x
0707 0000000000 150 2 20555 001	-	-	-	-	-	4 610,00	-	4 610,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 150 2 20555 001	-	-	-	-	-	44 300,00	-	44 300,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 150 2 20555 004	-	-	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 150 2 20565 001	-	-	-	-	-	5 390,00	-	5 390,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 20622 006	-	-	-	-	-	1 130,00	-	1 130,00	1 130,00	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 20626 004	-	-	-	-	-	91 000,00	-	91 000,00	91 000,00	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 20626 006	-	-	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 20631 004	-	-	-	-	-	116 952,00	-	116 952,00	116 952,00	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 20631 006	-	-	-	-	-	55 500,00	-	55 500,00	55 500,00	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 20634 004	-	-	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 112 2 20812 007	-	-	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 140 2 20945 004	-	-	-	-	-	0,32	-	0,32	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 119 2 30302 001	-	-	-	-	-	97,18	-	-	-	97,18	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
2 20500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	557 088,75	-	-
Итого по коду счета															
2 20531 000	447 973,25	557 088,75	-109 115,50	-	-	6 123 718,34	-	5 890 446,84	-	681 244,75	-	-	-	-	-
2 20555 000	-	-	-	-	-	248 910,00	-	248 910,00	-	-	-	-	-	-	-
2 20565 000	-	-	-	-	-	5 390,00	-	5 390,00	-	-	-	-	-	-	-
2 20622 000	-	-	-	-	-	1 130,00	-	1 130,00	1 130,00	-	-	-	-	-	-
2 20626 000	-	-	-	-	-	211 000,00	-	211 000,00	211 000,00	-	-	-	-	-	-
2 20631 000	-	-	-	-	-	172 452,00	-	172 452,00	172 452,00	-	-	-	-	-	-
2 20634 000	-	-	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
2 20812 000	-	-	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2 20945 000	-	-	-	-	-	0,32	-	0,32	-	-	-	-	-	-	-
2 30302 000	-	-	-	-	-	97,18	-	-	-	97,18	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
2 20500 000	447 973,25	557 088,75	-109 115,50	-	-	6 378 018,34	-	6 144 746,84	-	681 244,75	-	-	557 088,75	-	-
2 20600 000	-	-	-	-	-	386 382,00	-	386 382,00	386 382,00	-	-	-	-	-	-
2 20800 000	-	-	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2 20900 000	-	-	-	-	-	0,32	-	0,32	-	-	-	-	-	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	-	97,18	-	-	-	97,18	-	-	-	-	-
Всего задолженности	447 973,25	557 088,75	-109 115,50			6 794 497,84		6 561 129,16	386 382,00	681 341,93			557 088,75		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
06.02.2023 14:36:49
Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 FB
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
Установил: Юкова Оксана Николаевна
Роль: Руководитель ЦБУ
Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
25.01.2023 9:53:28
Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
Установил: Савельева Наталья Юрьевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
25.01.2023 9:40:21
Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 B8
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования
Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____
Вид задолженности _____ Кредиторская задолженность _____
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб																
Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 130 2 20531 007	51 815,50	51 640,00	175,50	-	-	195 781,50	-	-	-	247 597,00	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	-	2 462 135,47	2 457 265,47	2 462 135,47	334 031,33	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30221 004	-	-	-	-	-	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30222 001	-	-	-	-	-	9 218,50	9 218,50	9 218,50	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30222 004	-	-	-	-	-	106 186,00	106 186,00	106 186,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30222 006	-	-	-	-	-	49 530,00	49 530,00	49 530,00	1 130,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	-	84 300,00	84 300,00	84 300,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	-	145 675,00	145 675,00	145 675,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244 2 30226 007	-	-	-	-	-	10 176,00	10 176,00	10 176,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30226 001	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30226 002	-	-	-	-	-	11 440,00	11 440,00	11 440,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	344 899,00	344 899,00	344 899,00	91 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30226 005	-	-	-	-	-	21 923,40	21 923,40	21 923,40	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	-	700 493,61	700 493,61	700 493,61	120 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30226 007	-	-	-	-	-	313 916,94	313 916,94	313 916,94	-	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	5 390,00	5 390,00	5 390,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30231 003	-	-	-	-	-	9 832,50	9 832,50	9 832,50	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	-	136 815,39	136 815,39	136 815,39	116 952,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	242 746,00	242 746,00	242 746,00	55 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	5 830,00	5 830,00	5 830,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	-	10 228,22	10 228,22	10 228,22	1 800,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	396 352,07	396 352,07	396 352,07	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 111 2 30266 007	-	-	-	-	-	3 490,10	3 490,10	3 490,10	90,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	-	305 624,00	-	305 624,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 119 2 30302 001	-	-	-	-	-	70 012,79	-	70 012,79	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	-	4 852,14	-	4 835,27	-	16,87	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 119 2 30307 001	-	-	-	-	-	123 726,74	-	123 296,55	-	430,19	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 119 2 30310 001	-	-	-	-	-	533 723,75	-	531 868,03	-	1 855,72	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 111 2 30403 007	-	-	-	-	-	28 497,33	-	28 497,33	-	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года																
2 20500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 640,00	-	-
Итого по коду счета																
2 20531 000	51 815,50	51 640,00	175,50	-	-	195 781,50	-	-	-	247 597,00	-	-	-	-	-	-
2 30211 000	-	-	-	-	-	2 462 135,47	2 457 265,47	2 462 135,47	334 031,33	-	-	-	-	-	-	-
2 30221 000	-	-	-	-	-	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30222 000	-	-	-	-	-	164 934,50	164 934,50	164 934,50	1 130,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	-	-	84 300,00	84 300,00	84 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	-	-	-	-	-	1 550 523,95	1 550 523,95	1 550 523,95	211 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30231 000	-	-	-	-	-	394 783,89	394 783,89	394 783,89	172 452,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	-	-	-	-	-	412 410,29	412 410,29	412 410,29	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30266 000	-	-	-	-	-	3 490,10	3 490,10	3 490,10	90,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	-	305 624,00	-	305 624,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30302 000	-	-	-	-	-	70 012,79	-	70 012,79	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	-	-	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30306 000	-	-	-	-	-	4 852,14	-	4 835,27	-	16,87	-	-	-	-	-	-
2 30307 000	-	-	-	-	-	123 726,74	-	123 296,55	-	430,19	-	-	-	-	-	-
2 30310 000	-	-	-	-	-	533 723,75	-	531 868,03	-	1 855,72	-	-	-	-	-	-
2 30403 000	-	-	-	-	-	28 497,33	-	28 497,33	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
2 20500 000	51 815,50	51 640,00	175,50	-	-	195 781,50	-	-	-	247 597,00	-	-	-	51 640,00	-	-
2 30200 000	-	-	-	-	-	5 074 258,20	5 069 388,20	5 074 258,20	720 503,33	-	-	-	-	-	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	-	1 039 439,42	-	1 037 136,64	-	2 302,78	-	-	-	-	-	-
2 30400 000	-	-	-	-	-	28 497,33	-	28 497,33	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	51 815,50	51 640,00	175,50	-	-	6 337 976,45	5 069 388,20	6 139 892,17	720 503,33	249 899,78	-	-	-	51 640,00	-	-

1c ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

23.01.2023 13:48:18

Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24
41 F8

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"

Установил: Юкова Оксана Николаевна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1c ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

23.01.2023 14:02:58

Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91
4B 51

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор

Установил: Савельева Наталья Юрьевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1c ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.01.2023 9:45:22

Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 B8
4B 51

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и
отчетности учреждений культуры и дополнительного
образования

Установил: Маслова Екатерина Анатольевна

Роль: Исполнитель

Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная				просроченная	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 130 4 20531 001	-	-	-	-	-	39 146 668,48	-	39 146 668,48	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 20621 004	13 619,92	13 619,92	-	-	-	1 944,21	-	15 564,13	15 564,13	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 247 4 20623 004	224 447,64	224 447,64	-	-	-	2 614 725,02	-	2 839 172,66	2 839 172,66	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 20626 004	-	-	-	-	-	25 651,56	-	12 708,36	12 708,36	12 943,20	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 20634 004	-	-	-	-	-	35 666,00	-	19 265,90	19 265,90	16 400,10	-	-	x	x	x
0801 0000000000 111 4 30301 001	133 979,57	133 979,57	-	-	-	-	-	133 979,57	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 119 4 30302 001	1 914,02	1 453,08	460,94	-	-	-	-	1 914,02	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 852 4 30305 001	3 526,54	-	3 526,54	-	-	-	-	3 508,54	-	18,00	-	-	x	x	x
0801 0000000000 119 4 30307 001	2 457,85	2 457,85	-	-	-	-	-	2 457,85	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 119 4 30310 001	7 321,41	7 321,41	-	-	-	-	-	7 321,41	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 851 4 30313 001	396,05	-	396,05	-	-	27,00	-	-	-	423,05	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	4 20600 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	238 067,56	-	-
	4 30300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	145 211,91	-	-
Итого по коду счета															
	4 20531 000	-	-	-	-	39 146 668,48	-	39 146 668,48	-	-	-	-	-	-	-
	4 20621 000	13 619,92	13 619,92	-	-	1 944,21	-	15 564,13	15 564,13	-	-	-	-	-	-
	4 20623 000	224 447,64	224 447,64	-	-	2 614 725,02	-	2 839 172,66	2 839 172,66	-	-	-	-	-	-
	4 20626 000	-	-	-	-	25 651,56	-	12 708,36	12 708,36	12 943,20	-	-	-	-	-
	4 20634 000	-	-	-	-	35 666,00	-	19 265,90	19 265,90	16 400,10	-	-	-	-	-
	4 30301 000	133 979,57	133 979,57	-	-	-	-	133 979,57	-	-	-	-	-	-	-
	4 30302 000	1 914,02	1 453,08	460,94	-	-	-	1 914,02	-	-	-	-	-	-	-
	4 30305 000	3 526,54	-	3 526,54	-	-	-	3 508,54	-	18,00	-	-	-	-	-
	4 30307 000	2 457,85	2 457,85	-	-	-	-	2 457,85	-	-	-	-	-	-	-
	4 30310 000	7 321,41	7 321,41	-	-	-	-	7 321,41	-	-	-	-	-	-	-
	4 30313 000	396,05	-	396,05	-	27,00	-	-	-	423,05	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
	4 20500 000	-	-	-	-	39 146 668,48	-	39 146 668,48	-	-	-	-	-	-	-
	4 20600 000	238 067,56	238 067,56	-	-	2 677 986,79	-	2 886 711,05	2 886 711,05	29 343,30	-	-	238 067,56	-	-
	4 30300 000	149 595,44	145 211,91	4 383,53	-	27,00	-	149 181,39	-	441,05	-	-	145 211,91	-	-
Всего задолженности	387 863,00	383 279,47	4 383,53	-	-	41 824 682,27	-	42 182 560,92	2 886 711,05	29 784,35	-	-	383 279,47	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
23.01.2023 13:49:10
Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 68 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 FB
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
Установил: Юкова Оксана Николаевна
Роль: Руководитель ЦБУ
Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
23.01.2023 14:05:54
Сертификат: 56 A7 DF EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
Установил: Савельева Наталья Юрьевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
25.01.2023 9:45:59
Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB 4B 51
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования
Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	21 215 988,61	21 167 626,29	21 215 988,61	3 242 158,63	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-	-	541 280,15	541 280,15	541 280,15	15 564,13	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30222 001	-	-	-	-	-	17 940,00	17 940,00	17 940,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30222 004	-	-	-	-	-	9 750,00	9 750,00	9 750,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30223 003	-	-	-	-	-	152 121,33	152 121,33	152 121,33	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	-	22 943,07	22 943,07	22 943,07	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 247 4 30223 003	-	-	-	-	-	4 103 786,62	4 103 786,62	4 103 786,62	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 247 4 30223 004	-	-	-	-	-	3 357 018,46	3 357 018,46	3 357 018,46	2 839 172,66	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30225 004	-	-	-	-	-	507 723,00	507 723,00	507 723,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30225 006	-	-	-	-	-	358 744,00	358 744,00	358 744,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30225 007	-	-	-	-	-	1 460,38	1 460,38	1 460,38	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30226 003	-	-	-	-	-	17 400,00	17 400,00	17 400,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-	-	87 138,36	87 138,36	87 138,36	12 708,36	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30226 006	-	-	-	-	-	149 533,50	149 533,50	149 533,50	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30226 007	-	-	-	-	-	78 699,00	78 699,00	78 699,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30227 005	-	-	-	-	-	6 378,72	6 378,72	6 378,72	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	474 007,28	474 007,28	474 007,28	19 265,90	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	1 344 902,86	1 344 902,86	1 344 902,86	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 321 4 30264 007	-	-	-	-	-	2 014,26	2 014,26	2 014,26	261,00	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	93 620,48	93 620,48	93 620,48	12 311,06	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	2 660 098,00	-	2 660 098,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 321 4 30301 001	-	-	-	-	-	261,00	-	261,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 119 4 30302 001	-	-	-	-	-	611 612,92	-	610 957,84	-	655,08	-	-	x	x	x
0801 0000000000 852 4 30305 001	-	87,00	-87,00	-	-	3 206,80	-	3 206,80	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	42 273,34	-	42 134,95	-	138,39	-	-	x	x	x
0801 0000000000 119 4 30307 001	-	-	-	-	-	1 077 972,25	-	1 074 443,36	-	3 528,89	-	-	x	x	x
0801 0000000000 119 4 30310 001	-	-	-	-	-	4 650 075,86	-	4 634 853,19	-	15 222,67	-	-	x	x	x
0801 0000000000 851 4 30312 001	42 535,00	46 905,00	-4 370,00	-	-	206 942,00	-	249 477,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 851 4 30313 001	-	25 815,00	-25 815,00	-	-	103 208,00	-	103 208,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	594 371,69	-	594 371,69	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
4 30300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72 807,00	-	-
Итого по коду счета															
4 30211 000	-	-	-	-	-	21 215 988,61	21 167 626,29	21 215 988,61	3 242 158,63	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	-	-	-	-	-	541 280,15	541 280,15	541 280,15	15 564,13	-	-	-	-	-	-
4 30222 000	-	-	-	-	-	27 690,00	27 690,00	27 690,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	-	-	-	-	-	7 635 869,48	7 635 869,48	7 635 869,48	2 839 172,66	-	-	-	-	-	-
4 30225 000	-	-	-	-	-	867 927,38	867 927,38	867 927,38	-	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	-	332 770,86	332 770,86	332 770,86	12 708,36	-	-	-	-	-	-
4 30227 000	-	-	-	-	-	6 378,72	6 378,72	6 378,72	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	1 818 910,14	1 818 910,14	1 818 910,14	19 265,90	-	-	-	-	-	-
4 30264 000	-	-	-	-	-	2 014,26	2 014,26	2 014,26	261,00	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	-	93 620,48	93 620,48	93 620,48	12 311,06	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	2 660 359,00	-	2 660 359,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	-	-	-	-	-	611 612,92	-	610 957,84	-	655,08	-	-	-	-	-
4 30305 000	-	87,00	-87,00	-	-	3 206,80	-	3 206,80	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	-	-	-	-	-	42 273,34	-	42 134,95	-	138,39	-	-	-	-	-
4 30307 000	-	-	-	-	-	1 077 972,25	-	1 074 443,36	-	3 528,89	-	-	-	-	-
4 30310 000	-	-	-	-	-	4 650 075,86	-	4 634 853,19	-	15 222,67	-	-	-	-	-
4 30312 000	42 535,00	46 905,00	-4 370,00	-	-	206 942,00	-	249 477,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30313 000	-	25 815,00	-25 815,00	-	-	103 208,00	-	103 208,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	594 371,69	-	594 371,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 30200 000	-	-	-	-	-	32 542 450,08	32 494 087,76	32 542 450,08	6 141 441,74	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	42 535,00	72 807,00	-30 272,00	-	-	9 355 650,17	-	9 378 640,14	-	19 545,03	-	-	72 807,00	-	-
4 30400 000	-	-	-	-	-	594 371,69	-	594 371,69	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	42 535,00	72 807,00	-30 272,00	-	-	42 492 471,94	32 494 087,76	42 515 461,91	6 141 441,74	19 545,03	-	-	72 807,00	-	-

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
23.01.2023 13:47:30
Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24
41 F8
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
Установил: Юкова Оксана Николаевна
Роль: Руководитель ЦБУ
Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
23.01.2023 14:00:48
Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91
4B 51
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
Установил: Савельева Наталья Юрьевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
25.01.2023 9:44:28
Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 B8
4B 51
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и
отчетности учреждений культуры и дополнительного
образования
Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб															
	на начало года						изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0707 0000000000 244 5 30222 004	-	-	-	-	-	75 214,00	75 214,00	75 214,00	-	-	-	-	x	x	x	
0707 0000000000 244 5 30222 006	-	-	-	-	-	36 670,00	36 670,00	36 670,00	-	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30222 004	-	-	-	-	-	440 650,00	440 650,00	440 650,00	-	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30222 006	-	-	-	-	-	212 700,00	212 700,00	212 700,00	-	-	-	-	x	x	x	
0707 0000000000 244 5 30225 001	-	-	-	-	-	3 021,00	3 021,00	3 021,00	-	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30225 003	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30225 004	-	-	-	-	-	5 047 124,50	5 047 124,50	5 047 124,50	-	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30225 006	-	-	-	-	-	3 961 413,10	3 961 413,10	3 961 413,10	-	-	-	-	x	x	x	
0405 0000000000 244 5 30226 004	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0405 0000000000 244 5 30226 006	-	-	-	-	-	71 100,00	71 100,00	71 100,00	-	-	-	-	x	x	x	
0707 0000000000 244 5 30226 001	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0707 0000000000 244 5 30226 004	-	-	-	-	-	485 360,00	485 360,00	485 360,00	-	-	-	-	x	x	x	
0707 0000000000 244 5 30226 006	-	-	-	-	-	455 650,00	455 650,00	455 650,00	-	-	-	-	x	x	x	
0707 0000000000 244 5 30226 007	-	-	-	-	-	28 040,00	28 040,00	28 040,00	-	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30226 001	-	-	-	-	-	28 260,00	28 260,00	28 260,00	7 320,00	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30226 004	-	-	-	-	-	736 480,00	736 480,00	736 480,00	88 100,00	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30226 006	-	-	-	-	-	1 700 038,30	1 700 038,30	1 700 038,30	462 861,00	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30226 007	-	-	-	-	-	293 120,00	293 120,00	293 120,00	6 250,00	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30231 004	-	-	-	-	-	258 941,00	258 941,00	258 941,00	258 941,00	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30231 006	-	-	-	-	-	257 600,00	257 600,00	257 600,00	-	-	-	-	x	x	x	
0405 0000000000 244 5 30234 006	-	-	-	-	-	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	x	x	x	
0707 0000000000 244 5 30234 004	-	-	-	-	-	32 053,31	32 053,31	32 053,31	-	-	-	-	x	x	x	
0707 0000000000 244 5 30234 006	-	-	-	-	-	341 394,69	338 912,69	341 394,69	-	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30234 004	-	-	-	-	-	570 653,71	570 653,71	570 653,71	132 030,00	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 30234 006	-	-	-	-	-	537 958,99	537 958,99	537 958,99	-	-	-	-	x	x	x	
0801 000A255195 350 5 30296 007	-	-	-	-	-	52 631,58	52 631,58	52 631,58	6 842,00	-	-	-	x	x	x	
0801 000A255195 350 5 30301 001	-	-	-	-	-	6 842,00	-	6 842,00	-	-	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
Итого по коду счета																
5 30222 000	-	-	-	-	-	765 234,00	765 234,00	765 234,00	-	-	-	-	-	-	-	
5 30225 000	-	-	-	-	-	9 211 558,60	9 211 558,60	9 211 558,60	-	-	-	-	-	-	-	
5 30226 000	-	-	-	-	-	3 821 048,30	3 821 048,30	3 821 048,30	564 531,00	-	-	-	-	-	-	
5 30231 000	-	-	-	-	-	516 541,00	516 541,00	516 541,00	258 941,00	-	-	-	-	-	-	
5 30234 000	-	-	-	-	-	1 482 960,70	1 480 478,70	1 482 960,70	132 030,00	-	-	-	-	-	-	
5 30296 000	-	-	-	-	-	52 631,58	52 631,58	52 631,58	6 842,00	-	-	-	-	-	-	
5 30301 000	-	-	-	-	-	6 842,00	-	6 842,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета																
5 30200 000	-	-	-	-	-	15 849 974,18	15 847 492,18	15 849 974,18	962 344,00	-	-	-	-	-	-	
5 30300 000	-	-	-	-	-	6 842,00	-	6 842,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности						15 856 816,18	15 847 492,18	15 856 816,18	962 344,00							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
23.01.2023 13:49:32
Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 68 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 F8
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Юлова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
Установил: Юлова Оксана Николаевна
Роль: Руководитель ЦБУ
Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
23.01.2023 14:06:51
Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
Установил: Савельева Наталья Юрьевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
25.01.2023 9:46:26
Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB 4B 51
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования
Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
23.01.2023 13:46:20
Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7
24 41 F8
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
Установил: Юкова Оксана Николаевна
Роль: Руководитель ЦБУ
Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
23.01.2023 13:56:01
Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91
4B 51
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
Установил: Савельева Наталья Юрьевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
25.01.2023 9:43:16
Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB
4B 51
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и
отчетности учреждений культуры и дополнительного
образования
Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб															
	на начало года						изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них:		
				долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная							
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0405 0000000000 150 5 20552 001	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-	85 000,00	-	-	-	x	x	x	
0707 0000000000 150 5 20552 001	-	-	-	-	-	1 492 621,00	-	-	1 492 621,00	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 150 5 20552 001	-	-	-	-	-	13 909 403,18	-	-	13 909 403,18	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 150 5 20562 001	-	-	-	-	-	516 541,00	-	-	516 541,00	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 20626 001	-	-	-	-	-	7 320,00	-	-	7 320,00	7 320,00	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 20626 004	-	-	-	-	-	88 100,00	-	-	88 100,00	88 100,00	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 20626 006	-	-	-	-	-	462 861,00	-	-	462 861,00	462 861,00	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 20626 007	-	-	-	-	-	6 250,00	-	-	6 250,00	6 250,00	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 20631 004	-	-	-	-	-	258 941,00	-	-	258 941,00	258 941,00	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 244 5 20634 004	-	-	-	-	-	132 030,00	-	-	132 030,00	132 030,00	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 112 5 20812 007	-	-	-	-	-	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 112 5 20826 007	-	-	-	-	-	7 200,00	-	-	7 200,00	-	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
Итого по коду счета																
5 20552 000	-	-	-	-	-	15 487 024,18	-	-	15 487 024,18	-	-	-	-	-	-	
5 20562 000	-	-	-	-	-	516 541,00	-	-	516 541,00	-	-	-	-	-	-	
5 20626 000	-	-	-	-	-	564 531,00	-	-	564 531,00	564 531,00	-	-	-	-	-	
5 20631 000	-	-	-	-	-	258 941,00	-	-	258 941,00	258 941,00	-	-	-	-	-	
5 20634 000	-	-	-	-	-	132 030,00	-	-	132 030,00	132 030,00	-	-	-	-	-	
5 20812 000	-	-	-	-	-	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	
5 20826 000	-	-	-	-	-	7 200,00	-	-	7 200,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета																
5 20500 000	-	-	-	-	-	16 003 565,18	-	-	16 003 565,18	-	-	-	-	-	-	
5 20600 000	-	-	-	-	-	955 502,00	-	-	955 502,00	955 502,00	-	-	-	-	-	
5 20800 000	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	16 969 067,18	-	-	16 969 067,18	955 502,00	-	-	-	-	-	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
23.01.2023 13:47:54
Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 F8
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
Установил: Юкова Оксана Николаевна
Роль: Руководитель ЦБУ
Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
23.01.2023 14:01:48
Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
Установил: Савельева Наталья Юрьевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
25.01.2023 9:44:54
Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB 4B 51
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования
Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)		в том числе по коду причины (руб.)						
		Есть обороты без изменения валюты баланса	Сумма	01	02	03	04	05	06	07
				Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	Изменения по федеральным стандартам бух. учета	Исправление ошибок прошлых лет	Изменение учетной политики	Пересчеты показателей отчетности	Иные причины, требуются пояснения	Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-86 252,36	-	-	-86 252,36	-	-	-	-
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 383,53	-	-	4 383,53	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	4 383,53	-	-	4 383,53	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-81 868,83	-	-	-81 868,83	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)		в том числе по коду причины (руб.)						
		Есть обороты без изменения валюты баланса	Сумма	01	02	03	04	05	06	07
				Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	Изменения по федеральным стандартам бух. учета	Исправление ошибок прошлых лет	Изменение учетной политики	Пересчеты показателей отчетности	Иные причины, требуются пояснения	Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
1	2	3а	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-30 272,00	-	-	-30 272,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-30 271,99	-	-	-30 271,99	-	-	-	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-51 596,84	-	-	-51 596,84	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-81 868,83	-	-	-81 868,83	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
25.01.2023 16:27:34
Сертификат: 54 FE F8 BA 79 CE FB 36 E0 52 68 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 F8
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
Установил: Юкова Оксана Николаевна
Роль: Руководитель ЦБУ
Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
25.01.2023 16:38:02
Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 48 51
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
Установил: Савельева Наталья Юрьевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
25.01.2023 16:31:35
Сертификат: 00 AA E8 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C6 8C 80 D4 A8 B8
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования
Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)		в том числе по коду причины (руб.)						
		Есть обороты без изменения валюты баланса	Сумма	01	02	03	04	05	06	07
				Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	Изменения по федеральным стандартам бух. учета	Исправление ошибок прошлых лет	Изменение учетной политики	Пересчеты показателей отчетности	Иные причины, требуются пояснения	Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
1	2	3а	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-70 683,00	-	-	-70 683,00	-	-	-	-
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-109 115,50	-	-	-109 115,50	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-109 115,50	-	-	-109 115,50	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-179 798,50	-	-	-179 798,50	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)		в том числе по коду причины (руб.)						
		Есть обороты без изменения валюты баланса	Сумма	01	02	03	04	05	06	07
				Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	Изменения по федеральным стандартам бух. учета	Исправление ошибок прошлых лет	Изменение учетной политики	Пересчеты показателей отчетности	Иные причины, требуются пояснения	Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
1	2	3а	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	175,50	-	-	175,50	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	175,50	-	-	175,50	-	-	-	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-179 974,00	-	-	-179 974,00	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-179 798,50	-	-	-179 798,50	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.



Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Деятельность по государственному (муниципальному) заданию

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.) (гр.3=гр.4+5+6+7+8)	в том числе по коду причины (руб.)				
			03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
			Несвоевременное поступление первичных учетных документов	Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета	Ошибки в применении счетов бухгалтерского учета	Ошибки, при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета)	Иные причины
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	0,01	-	-	-	0,01	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,01	-	-	-	0,01	-
из них:							
амортизация основных средств*	021	0,01	-	-	-	0,01	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-86 252,36	-	-	-	-86 252,36	-
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.) (гр.3=гр.4+5+6+7+8)	в том числе по коду причины (руб.)					
			03.1	03.2	03.3	03.4	03.5	
			Несвоевременное поступление первичных учетных документов	Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета	Ошибки в применении счетов бухгалтерского учета	Ошибки, при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета)	Иные причины	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-86 252,36	-	-	-	-	-86 252,36	
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	
из них:								
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	
из них:								
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 383,53	-	4 383,53	-	-	-	
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	
из них:								
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 383,53	-	4 383,53	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-81 868,83	-	4 383,53	-	-	-86 252,36	

П А С С И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.) (гр.3=гр.4+5+6+7+8)	в том числе по коду причины (руб.)				
			03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
			Несвоевременное поступление первичных учетных документов	Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета	Ошибки в применении счетов бухгалтерского учета	Ошибки, при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета)	Иные причины
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-30 272,00	-	-30 272,00	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,01	-	-	-	0,01	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-30 271,99	-	-30 272,00	-	0,01	-
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-51 596,84	-	34 655,53	-	-86 252,37	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-81 868,83	-	4 383,53	-	-86 252,36	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	220111000	44 597,57	-	549 208,21	-
Итого по разделу 2		44 597,57	-	549 208,21	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		44 597,57	-	549 208,21	-

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
12.01.2023 15:23:58
Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 F8
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
Установил: Юкова Оксана Николаевна
Роль: Руководитель ЦБУ
Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
12.01.2023 9:35:01
Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
Установил: Савельева Наталья Юрьевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
11.01.2023 16:09:38
Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования
Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
	-						
Всего	-						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
	-						
Всего	-						

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.		Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства		
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
по платежам в бюджеты		по публичным нормативным обязательствам	5				
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-				
	-	-	-				
Всего	-	-	-				

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
	6 212 679,90	4 299 334,10	1 913 345,80
0801 0000000000 244 5 50217 225	6 212 679,90	4 299 334,10	1 913 345,80
Итого по коду счета			
5 50217 225	6 212 679,90	4 299 334,10	1 913 345,80
Всего	6 212 679,90		

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 23.01.2023 13:50:47
 Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 F8
 Кем выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
 Установил: Юкова Оксана Николаевна
 Роль: Руководитель ЦБУ
 Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 23.01.2023 14:10:31
 Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
 Кем выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
 Установил: Савельева Наталья Юрьевна
 Роль: Руководитель
 Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 19.01.2023 9:38:34
 Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования
 Установил: Маслова Екатерина Анатольевна
 Роль: Исполнитель
 Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	420111000	2 015,64	-	294 034,67	-
Итого по разделу 2		2 015,64	-	294 034,67	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		2 015,64	-	294 034,67	-

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.01.2023 15:25:02

Сертификат: 54 FE F6 BA 79 CE FB 36 E0 52 6B 45 F4 12 F5 C9 E7 24 41 F8

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"

Установил: Юкова Оксана Николаевна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 09.11.2021 по 09.02.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.01.2023 9:36:16

Сертификат: 56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор

Установил: Савельева Наталья Юрьевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

11.01.2023 16:09:06

Сертификат: 00 AA E6 EB AF 34 E7 B6 7B 14 79 C5 8C 80 D4 A8 BB

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Маслова Екатерина Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Бухгалтер отдела учета и отчетности учреждений культуры и дополнительного образования

Установил: Маслова Екатерина Анатольевна

Роль: Исполнитель

Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы, обязательства, финансовый результат	X	Организация ведения бухгалтерского учета	Полномочия переданы централизованной бухгалтерии
Основные средства	X	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	X	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Амортизация	X	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Материальные запасы	X	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	X	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Бланки строгой отчетности	X	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	X	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Активы, обязательства, финансовый результат	X	Учет	Отражение в учете коммунальных услуг, а также прочих периодических (длящихся) услуг в рамках закупок по Закону № 44-ФЗ, закону № 223-ФЗ, приемка которых осуществляется без формирования электронного документа о приемке из ЕИС в сфере закупок, осуществляется с учетом положений письма Минфина России от 11.11.2022 № 02-06-07/110108
Активы, обязательства, финансовый результат	X	Учет	Отражение в учете фактов хозяйственной жизни, возникающих в ходе исполнения муниципальных контрактов (договоров), по которым приемка товаров, работ, услуг осуществляется с учетом положений статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предусматривающих формирование с использованием ЕИС в сфере закупок документов о приемке, осуществляется с учетом положений письма Минфина России от 11.11.2022 № 02-06-07/110108
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры (забалансовый счет 07)	X	Учет	- по стоимости приобретения, - по стоимости, указанной в сопроводительных документах (при получении такого имущества от иных организаций бюджетной сферы); - по оценочной стоимости (при получении от организаций негосударственного сектора).
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных (забалансовый счет 09)	X	Учет	В условной оценке 1 руб. за 1 шт. запасных частей и других комплектующих

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	16.03.2023 16:25:40
Сертификат:	00 81 96 8E 64 D2 10 57 E8 96 38 4D 1B 4D 10 3B 55
Кем выдан:	Казначейство России
Владелец:	Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Отдел учета и отчетности учреждений образования, культуры и спорта, Начальник отдела
Установил:	Юкова Оксана Николаевна
Роль:	Исполнитель
Действителен:	с 31.01.2023 по 25.04.2024

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	21.03.2023 15:11:50
Сертификат:	56 A7 DF 45 EA 20 F3 7C 02 36 27 10 26 37 1A FA 77 91 4B 51
Кем выдан:	Федеральное казначейство
Владелец:	Савельева Наталья Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА", директор
Установил:	Савельева Наталья Юрьевна
Роль:	Руководитель
Действителен:	с 02.02.2022 по 02.05.2023

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	16.03.2023 16:25:53
Сертификат:	00 81 96 8E 64 D2 10 57 E8 96 38 4D 1B 4D 10 3B 55
Кем выдан:	Казначейство России
Владелец:	Юкова Оксана Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Отдел учета и отчетности учреждений образования, культуры и спорта, Начальник отдела
Установил:	Юкова Оксана Николаевна
Роль:	Руководитель ЦБУ
Действителен:	с 31.01.2023 по 25.04.2024