

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		Форма по ОКУД	КОДЫ
на «01» января 2023г.			0503760
Учреждение Обособленное подразделение	ГБПОУ ПТФК	Дата по ОКПО	01.01.2023
			02926612
Учредитель Наименование органа, осуществляющего		по ОКТМО	32737000
		по ОКПО	13207547
полномочия учредителя Периодичность: годовая	Министерство физической культуры и спорта Кузбасса	Глава по БК	006
Единица измерения:		к Балансу по форме по	0503730
		ОКЕИ	383

### 1 раздел. Организационная структура субъекта отчетности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский техникум физической культуры является некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Министерство физической культуры и спорта Кузбасса. Тип учреждения - бюджетное. Имущество Учреждения находится в государственной собственности Кемеровской области-Кузбасса. Собственником имущества Учреждения является субъект Российской Федерации - Кемеровская область-Кузбасс. Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса осуществляет функции и полномочия собственника от имени Кемеровской области-Кузбасса в отношении имущества, переданного Учреждению на праве оперативного пользования. Директор учреждения Алексеев Александр Иванович, главный бухгалтер Гольцман Людмила Алексеевна.

## **2 раздел. Результаты деятельности субъекта отчетности**

Согласно утвержденного штатного расписания на 01 января 2023 года, численность работников составляет 117 единиц. Фактическая численность работников учреждения, состоящих в штате, за последний месяц отчетного квартала 2022 года составляет 56 человек. По результатам обязательного энергетического обследования составлен энергетический паспорт учреждения. В учреждении установлены и действуют приборы учета потребления тепла, электричества и воды. В связи с этим значительно улучшилось экономическое состояние коммунальных платежей.

## **3 раздел. Анализ отчета об исполнении субъектом отчетности плана его деятельности**

Между Министерством физической культуры и спорта Кузбасса и ГБПОУ ПТФК заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ). Размер субсидии утвержденная на год 55 380 900,00 рублей, на возмещение нормативных затрат, на оказание услуг физическим и юридическим лицам, на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного, учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельный участок. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному учреждению на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов РФ и г.Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья № 20-2022-006022 от 27.01.2022 г. в сумме 1 170 347,78 рублей. Соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Кемеровской области-Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 3 969 200,00 рублей.

Приказом Министерства физической культуры и спорта Кузбасса были определены полномочия исполнительного органа государственной власти по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом в сумме 463600,00 рублей для выплат детям-сиротам на единовременное пособие при выпуске и на приобретение учебной литературы.

#### 4 раздел. Анализ показателей финансовой отчетности

##### ДОХОДЫ:

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 было получено:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)– 55 380 900,00 руб.

Поступление денежных средств и их эквивалентов (510) ( возврат земельного налога за 2019 г) – 303 639,00 руб.

Субсидий на иные цели - 5 139 547,78 руб., в том числе:

- Субсидия бюджетному учреждению на выплату стипендий в рамках обеспечения деятельности государственных организаций профессионального образования (код субсидии 3900650068) – 1 679 800,00 руб.;

- Субсидия бюджетному учреждению на выплаты детям-сиротам в рамках обеспечения деятельности государственных организаций профессионального образования (код субсидии 3900650069) – 2 289 400,00 руб.;

- Субсидия бюджетному учреждению на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам (код субсидии 22-53630-00000-00000) 1 170 347,78 руб.

##### Внебюджетные средства:

Остаток на 01.01.2022 г – 143 099,24 руб.

Поступления от иной приносящей доход деятельности 4 253 263,10 рублей, в том числе:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки - (код дохода **130**) **1 784 096,00** руб.;

- обеспечение проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии, обучающимся Учреждения на период прохождения обучения в Учреждении и работниками Учреждения на период осуществления трудовой деятельности в Учреждении, а так же участниками спортивных, физкультурных, культурно-оздоровительных мероприятий, на время проведения указанных мероприятий, иных лиц при наличии свободных мест (код дохода **130**) – **1 068 370,72** руб.;

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности (код дохода **130**) – **1 197 700,00** руб.;

- возмещение коммунальных затрат от арендаторов (код дохода **130**) – **582,90** руб.;

- возмещение ущерба от виновного лица ( код дохода **140**) – **77 983,31** руб.;
- пени за нарушение контракта поставки товара ( код дохода **140**) – **4 412,43** руб.;
- доходы от сдачи металлолома ( код дохода **440**) – **18 330,00** руб.;
- доходы от аренды недвижимого имущества (код дохода **120**) – **101 787,74** руб.

#### РАСХОДЫ:

Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) (20 счет):

за этот период, из полученной субсидии, были произведены следующие расходы по видам расходов и кодам КОСГУ:

111(КВР)- «Заработная плата» – 29 134 300,00 руб.:

111/211 – 29 035 084,72 руб.:

- заработная плата – 25 305 312,72 руб.;
- перечислен НДФЛ – 3 729 772,00 руб.

111/266- 99 215,28руб.:

- пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя – 87 297,28 руб.;
- перечислен НДФЛ с пособия – 11 918,00 руб.

119 /213 «Начисления на оплату труда» - 8 730 600,00 руб.:

- страховые взносы на ОМС работающего населения- 1 479 820,36 руб.;
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование(ОПС)– 6 348 780,00 руб.;
- страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2%) – 57 762,69руб.;
- страховые взносы в ФСС на случай временной нетрудоспособности (2,9%) – 844 236,95 руб.

119 /266 «Начисления на оплату труда» - 0,00 руб.

- страховые взносы на ОМС работающего населения с оплаты четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю для ухода за детьми-инвалидами – 1 416,86 руб.;
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование(ОПС) с оплаты четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю для ухода за детьми-инвалидами – 6 111,99 руб.;
- страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2%) с оплаты четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю для ухода за детьми-инвалидами – 55,56 руб.;
- страховые взносы в ФСС на случай временной нетрудоспособности оплаты четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю для ухода за детьми-инвалидами (2,9%) – 805,68 руб.;
- оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителям для ухода за детьми-инвалидами – 27 781,76 руб.;

- компенсация пособия – « - 36 171,85»

244/221 «Услуги связи» - 90 000,00 руб.:

- услуги городской и междугородней связи – 44 525,44 руб.;

- абонентская плата за использование линий связи (Интернет) – 45 474,56 руб.;

244/223 «Коммунальные услуги» - 391 500,00 руб.:

- оплата за водоснабжение и водоотведение- 337 768,57 руб.;

- оплата за сброс загрязняющих веществ за сверх установленных нормативов состава сточных вод – 53 731,43 руб.

244/225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 127 817,92 руб.:

- оплата за услуги дератизации и дезинсекции – 36 951,86 руб.;

- оплата за техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуацией – 35 000,00 руб.;

- оплата за услуги по вывозу твердых бытовых отходов– 54 773,78 руб.;

-оплата за техническое обслуживание комплекса технических средств и технологического обеспечения работоспособности устройства системы передачи извещения – 1 092,28 руб.

244/226 «Прочие работы, услуги» – 7 674 160,13 руб.:

- оплата за пред лицензии на использование АИС "ЭПО" и оказание информационно - консультационных услуг работы АИС – 71 329,43 руб.;

- оплата услуг вневедомственной охраны – 44 492,92 руб.;

- оплата за обучение на курсах повышения квалификации – 25 651,00руб.;

- оплата за услуги по информационному обслуживанию и обновлению программных продуктов "1С " и консультационные услуги – 138 600,00 руб.;

- оплата за охранные услуги – 1 305 657,60 руб.

- оплата за предоставление права доступа к Базе данных электронных изданий учебных, учебно - методической и научной литературы) – 139 500,00 руб.;

- оплата за периодический медицинский осмотр сотрудников – 119 726,25 руб.;

- оплата за работы по устройству наливного бесшовного покрытия спортивной площадки и стадиона техникума – 5 598 826,32 руб.;

- оплата приобретение неисключительного права на использование программного обеспечения Kaspersky – 25 722,00 руб.;

- оплата за услуги по внесение объекта спорта(спортивно - оздоровительный комплекс) во Всероссийский реестр объектов спорта – 89 700,00 руб.;

- оплата за услуги по проведению занятий по физической культуре и фитнесу – 12 000,00 руб.;

- оплата за монтаж тревожной сигнализации – 27 575,92 руб.;

- оплата за монтаж вентиляционной системы – 75 378,69 руб.

244/310 «Увеличение стоимости основных средств» – 4 344 808,55 руб.:

- оплата за приобретение ноутбуков – 170 280,00 руб.;

- оплата за интерактивных панелей – 798 128,08 руб.;

- оплата за приобретение щитов стритбольных – 24 000,00 руб.;
- оплата за приобретение Сибирских бордов и секундомеров – 59 310,00 руб.;
- оплата за приобретение вычислительной и офисной техники (МФУ лазерное, мониторы, системные блоки, моноблоки) – 465 553,12 руб.;
- оплата за приобретение стенда I-ZONE , анализатора состава тела, принтера-837 490,00 руб.;
- оплата за приобретение панелей ограждения, столбов для ограждений - 802 206,00 руб.;
- оплата за приобретение спортивного оборудования (универсальная скамья, брусья навесные, ребаундеры, табло спортивное, силовые тренажеры, гриф, беговая дорожка) – 766 818,85 руб.;
- оплата за приобретение напольной акустики, микшерного пульта, телевизоров – 169 150,00 руб.;
- оплата за приобретение шкафов для пожарных кранов – 36 000,00 руб.;
- оплата за приобретение арочных металлодетекторов – 163 147,50 руб.;
- оплата за приобретение мебели (металлические стулья) – 52 725,00 руб.
- 244/340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 857 752,40 руб.:
- 244/345 – оплата за приобретение мягкого инвентаря-366 809,00 руб.:
- приобретение ботинок лыжных – 38 845,00 руб.;
- приобретение формы волейбольной, футбольной, вратарской – 121 589,00 руб.;
- приобретение матрасов, подушек, одеял -206 735,00 руб.
- 244/346 – оплата за приобретение прочих оборотных запасов – 490 943,40 руб.:
- приобретение крепежа для металлического ограждения, металлические трубы, стойки – 120 298,40 руб.;
- приобретение спортивного инвентаря (мячи, скакалки, метболы, лыжи, крепления для лыж) – 308 145,00 руб.;
- приобретение офисной бумаги – 58 680,00 руб.;
- приобретение мыши проводной – 3 820,00 руб.
- ИТОГО ПО КВР 244 – 13 486 039,00 руб.
- 247/223 «Закупка энергетических ресурсов» – 4 048 600,00 руб.:
- оплата за электроэнергию – 274 455,55 руб.;
- оплата за тепловую энергию на отопление – 3 197 751,34руб.;
- оплата за горячее водоснабжение – 576 393,11 руб.
- 851/291 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» – 285 000,00 руб.:
- уплата налога на имущество – 166 000,00 руб.;
- уплата земельного налога – 119 000,00 руб.
- ИТОГО РАСХОДОВ ПО СУБСИДИИ – 55 684 539,00 рублей.

Остаток субсидий на 01.01.2023 г. – 0,00 руб.

#### РАСХОДЫ ПОЛУЧЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ (21 счет):

- 111/211 «Заработная плата» – 898 884,59 руб.: (код цели 22-53630-00000-00000);
- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 783 643,59 руб.;
  - НДФЛ с ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам – 115 241,00 руб.
- 119/213 «Начисления на оплату труда» – 271 463,19 руб.: (код цели 22-53630-00000-00000);
- страховые взносы на ОМС работающего населения – 45 843,13 руб.;
  - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 197 754,63 руб.;
  - страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2%) – 1 797,74 руб.;
  - страховые взносы в ФСС на случай временной нетрудоспособности (2,9%) – 26 067,69 руб.
- 321/263 «Пособия по социальной помощи населению» – 2 289 400,00 руб. (код цели 3900650069)
- 340 /296 «Прочие расходы» - 1 679 800,00 руб. (код цели 3900650068)
- ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЕВЫМ СУБСИДИЯМ – 5 139 547,78 руб.**
- Остаток целевых субсидий на 01.01.2023 г. – 0,00 руб.

#### РАСХОДЫ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:

- 111/211 «Заработная плата» - 344 099,98 руб.;
- заработная плата – 299 869,98 руб.;
  - перечислен НДФЛ – 44 230,00 руб.;
- 112/226 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» - 6 756,00 руб.:
- возмещение расходов на оплату проезда – 2 256,00 руб.;
  - возмещения расходов работнику связанных со служебной командировкой - 4500,00 руб.
- 113/226 «Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам» - 33 582,00 руб.:
- компенсация стоимости питания по установленным нормам учащимся, привлеченным к участию в спортивном мероприятии, не состоящих в трудовых отношениях с организацией - 27 500,00 руб.;
  - компенсация стоимости проезда студентов на физкультурное мероприятие (соревнование) – 6 082,00 руб.
- 119/213 «Начисления на оплату труда» – 103 715,18 руб.:
- страховые взносы на ОМС работающего населения – 17 549,06 руб.;
  - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 75 702,06 руб.;
  - страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ – 688,28 руб.;

- страховые взносы в ФСС на случай временной нетрудоспособности (2,9%) – 9 775,78 руб.;
- 244/221 «Услуги связи» – 59 775,63 руб.:
- оплата услуг городской и междугородней связи – 20 542,85 руб.;
- оплата услуг сотовой связи – 12 959,32 руб.;
- абонентская плата за использование линий связи (Интернет) – 20 104,96 руб.;
- оплата почтовых услуг – 4 088,50 руб.;
- оплата за услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Рособнадзор" – 2 080,00 руб.;
- 244 /223 «Коммунальные услуги» – 60 961,19 руб.:
- оплата за водоснабжение и водоотведение – 48 034,46 руб.;
- оплата за сброс загрязняющих веществ за сверх установленных нормативов состава сточных вод – 12 926,73 руб.
- 244/225 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 518 264,21 руб.:
- оплата услуг по заправке и ремонту оргтехники – 35 360,00 руб.;
- оплата за установку осветительно-розеточной сети в помещении техникума и замена вводного автомата в рамках текущего ремонта – 33 888,00 руб.;
- оплата за монтаж подвесного потолка – 17 500,00 руб.;
- оплата за услуги по вывозу твердых бытовых отходов – 5 956,36 руб.;
- оплата за техническое обслуживание системы внутреннего электроснабжения электроустановки до 1000В – 23 493,00 руб.;
- оплата за текущий ремонт системы отопления , техническое обслуживание узла учета тепловой энергии – 216 134,00 руб.;
- оплата за противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (зарядка и переосвидетельствование огнетушителей, испытания пожарного крана ) – 28 580,00 руб.;
- оплата за услуги шиномонтажа и тех.осмотра – 4 381,00 руб.;
- оплата за техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуацией – 7 000,00 руб.;
- оплата за текущий ремонт крыши ( конек) – 15 000,00 руб.;
- оплата за текущий ремонт окон – 50 000,00 руб.;
- оплата за текущий ремонт входной двери – 26 300,00 руб.;
- оплата за текущий ремонт колодца – 27 582,64 руб.;
- оплата за дератизацию и дезинфекцию – 3 326,17 руб.;
- оплата за испытание перчаток диэлектрических и ботинок – 775,00 руб.;
- оплата за техническое обслуживание электроустановки и электромонтажные работы – 22 600,00 руб.;
- оплата за техническое обслуживание системы оповещения – 388,04 руб.
- 244/226 «Прочие работы, услуги» – 400 564,51 руб.:



- оплата за приобретение неисключительных прав использования программы для ЭВМ "Контур -Экстерн" на 1 год; лицензии на право использования "Крипто АРМ – 10 850,00 руб.;
  - оплата за монтажные работы по прокладке кабеля и подключение оборудования программного обеспечения к сети оператора связи – 28 565,21 руб.;
  - оплата за предоставление сведений из ЕГРН – 1 890,00 руб.;
  - оплата медицинских услуг (предварительный осмотр работников) – 19 350,00 руб.;
  - оплата за услуги по подготовке и составлению отчета о рыночной стоимости земельного участка– 25 000,00 руб.;
  - оплата за услуги по обучению на курсах повышения квалификации – 44 468,00 руб.;
  - оплата за услуги по оценке рыночной стоимости права пользования нежилого помещении – 10 000,00 руб.;
  - оплата за подписку на периодические издания – 93 879,68 руб.;
  - оплата за публикацию в печатном издании – 2 500,00 руб.;
  - оплата за приобретение неисключительных прав и права доступа к программным продуктам (Аюдар-инфо, Рособрнадзор) – 13 520,00 руб.;
  - оплата за услуги по размещению вебсайта, регистрации доменных имен – 10 740,00 руб.;
  - оплата за услуги по разработке и проведению процедуры по оценке и управлению профессиональными рисками – 15 750,00 руб.;
  - оплата за монтаж видеокамер – 9 260,85 руб.;
  - оплата за услуги по установке и подключению системы контроля доступа – 19 511,00 руб.;
  - оплата за услуги по производству и размещению рекламного ауди ролика на Радио – 15 200,00 руб.;
  - оплата за монтаж охранной сигнализации – 25 000,00 руб.;
  - оплата за услуги по информационному обслуживанию и обновлению программных продуктов "1С " и консультационные услуги – 12 600,00 руб.;
  - оплата за пред лицензии на использование АИС "ЭПО" и оказание информационно - консультационных услуг работы АИС – 28 666,57 руб.;
  - оплата услуг вневедомственной охраны – 7 913,20 руб.;
  - оплата за проживание в служебной командировке сотрудников – 2 400,00 руб.;
  - оплата за участие в семинаре – 3 500,00 руб.
- 244/227 «Страхование» - 10 389,18 руб.:
- оплата за услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 9 973,18 руб.;
  - оплату страхования жизни учащихся для участия в соревнованиях – 416,00 руб.
- 244/310 «Увеличение стоимости основных средств» – 429 355,08 руб.:

- оплата за приобретение компьютерной и орг.техники (мониторы, микшерный пульт, маршрутизатор, коммутаторы) – 74 559,00 руб.;
  - оплата за изготовление баннеров и стендов – 51 590,00 руб.;
  - оплата за приобретение секундомеров профессиональных – 12 400,00 руб.;
  - оплата за приобретение универсальных стоек и скелета человека – 85 922,80 руб.;
  - оплата за приобретение мебели (тумбы прикроватные, столы обеденные и журнальные) – 63 261,00 руб.;
  - оплата за приобретение радиомодема, антенны – 43 890,00 руб.;
  - оплата за приобретение видеокамер, видеорежистратора – 50 822,28 руб.;
  - оплата за приобретение жалюзи – 8 950,00 руб.;
  - оплата за приобретение бытовой техники прочих основных средств (утюг, домкрат, огнетушитель, усилитель, зарядное устройство) – 24 000,00 руб.;
  - оплата за приобретение тактильных мнемосхем – 13 960,00 руб.
- 244/340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 1 459 241,24 руб.:
- 244/341 – оплата за приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий – 10 899,00 руб.
- 244/343- оплата за приобретение бензина и ГСМ – 122 795,49 руб.;
- 244/345 – оплата за приобретение мягкого инвентаря- 11 920,00 руб.:
- манишки – 1 400,00 руб.;
  - халаты, фартуки – 10 520,00 руб.
- 244/346 – оплата за приобретение прочих оборотных запасов – 1 260 706,79 руб.
- 244/349- оплата за приобретение прочих материальных запасов однократного применения – 52 919,96 руб.:
- оплата за приобретение продукции для награждения участников спортивных мероприятий – 14 105,90 руб.;
  - оплата за приобретение новогодних подарков – 16 200,00 руб.;
  - бланки строгой отчетности: дипломы об образовании – 15 234,06 руб.;
  - сувенирная и наградная продукция (медали) – 7 380,00 руб.
- ИТОГО ПО КВР 244 – 2 938 551,04 руб.
- 247/223 «Закупка энергетических ресурсов» – 533 852,81 руб.:
- оплата за горячее водоснабжение – 49 423,69 руб.;
  - оплата за тепловую энергию на отопление – 442 390,59 руб.;
  - оплата за электроэнергию – 42 038,53 руб.;
- 851/291 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» – 74 444,00 руб.:
- уплата налога на имущество – 56 971,00 руб.;
  - уплата земельного налога – 13 645,00 руб.
- 852/291 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» - 3 828,00 руб.:
- уплата транспортного налога – 3 828,00 руб.
- Итого расходов по внебюджетным средствам – 4 044 391,01 руб.

Остаток на 01.01.2023 г по поступлениям от иной приносящей доход деятельности- 351 971,33 руб.

## **5 раздел. Прочие вопросы деятельности субъекта отчетности**

Формы не вошедшие в состав квартальной отчетности ввиду отсутствия числовых показателей: Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130); Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125); Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф.0503184); Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503173); Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773); Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295); Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296); отчет (ф.0503128-НП); отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета РФ, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф.0503324); отчет (ф 0503738-НП).

На 01 января 2023 года дебиторская задолженность по виду финансового обеспечения собственные доходы:

КОСГУ 226

-10715,27 руб. УФПС Кемеровской области авансовый платеж за подписку на периодические печатные издания;

-3106,64 руб. ООО Бегет авансовый платеж за услуги по пополнение хостингового счета;

-48117,11 руб. ООО «УП Восток» авансовый платеж за подписку на периодические печатные издания.

На 01 января 2023 года кредиторская задолженность по виду финансового обеспечения собственные доходы:

КОСГУ 221

-5740,56 руб. ПАО Ростелеком (услуги связи);

-2842,16 руб. ООО «Е-Лайт-Телеком» (интернет);

КОСГУ 223 (247)

-24551,48 руб. ПАО Кузбассэнергосбыт (электроэнергия);

КОСГУ 225

-6290,51 руб. ООО ЭкоТек (вывоз мусора).

КОСГУ 340

-13793,75 руб. ООО Татнефть-АЗС-Центр (ГСМ).

В протоколе проверки отчета по форме 0503769 требуется пояснения:

- ВД 5 собственные доходы разница гр.5 и гр.6 по счету 07040000000000340530296007 на сумму 6,0 возврат стипендии по причине закрытия счета.

- ВД 4 субсидия на выполнение гос.задания разница гр.5 и гр.6 по счету 07040000000000111430211007 на сумму 67555,98 возврат заработной платы.

- ВД 2 собственные доходы разница гр.5 и гр.6 по счету 07040000000000244230234006 на сумму 19393,05 возврат ИП Тихонов, ИП Балашова по причине неверных реквизитов;

ВД 2 собственные доходы разница гр.5 и гр.6 по счету 07040000000000244230226006 на сумму 25000,00 возврат ООО АСТ по причине неверных реквизитов;

07040000000000111230211007 на сумму 409,02 возврат заработной платы.

За 2022 год были произведены следующие начисления, выплаты и возмещения расходов за счет средств государственного социального страхования (ФСС) дополнительных оплачиваемых 4-х выходных дня сотрудникам, осуществляющих уход за детьми-инвалидами:

- Начисления сотрудникам пособия за 4 дня – 27781,76 руб. (сч. 4.302.66.737);
- Начисление страховых взносов – 8390,09 руб., в т.ч.:
  - Взносы в ФСС НС (сч. 4.303.06.731) – 55,56 руб.;
  - Взносы в ФФОМС (сч. 4.303.07.731) – 1416,86 руб.;
  - Взносы в ПФР (сч. 4.303.10.731) – 6111,99 руб.;
  - Взносы в ФСС (сч. 4.303.02.731) – 805,68 руб.

Всего на возмещение пособий и взносов было начислено 36171,85 руб.

Расчеты производились по КОСГУ 266 КВР 119.

Код счета, содержащий вид деятельности, код КОСГУ	Сумма показателя	Краткое экономическое содержание показателя
240150227	7708,24	Расходы будущих периодов (страхование автомобиля).
240150226	903,02	Расходы будущих периодов (программное обеспечение).
440150226	14036,50	Расходы будущих периодов (программное обеспечение).
440160211	1166802,74	Резерв отпусков по государственному заданию
440160213	352374,43	Резерв отпусков по государственному заданию

540160211	55258,78	Резерв отпусков иные цели
540160213	16688,15	Резерв отпусков иные цели
240160211	27684,90	Резерв отпусков по приносящей доход деятельности
240160213	8360,84	Резерв отпусков по приносящей доход деятельности

счет	Счет 2 40110 197		Пояснение
	гр.4 формы 0503710	гр.5 формы 0503710	
101 34 310		44 999,00	Безвозмездно полученные ОС от физ.лиц
101 364 310		1 299,00	Безвозмездно полученные ОС от физ.лиц
105 36 346		899,00	Безвозмездно полученные материалы от физ.лиц

счет	Счет 2 40110 193		Пояснение
	гр.4 формы 0503710	гр.5 формы 0503710	
105 36 346		899,00	Безвозмездно полученные материалы от физ.лиц

счет	Счет 2 40110 172		Пояснение
	гр.4 формы 0503710	гр.5 формы 0503710	
105 36 346		18 330,00	Сдача металлолома

счет	Счет 4 40110 176		Пояснение
	гр.4 формы 0503710	гр.5 формы 0503710	
103 11 430	30 363 834,88		Уменьшение кадастровой стоимости земли в результате переоценки

07040000000000851 440120 291 в сумме – 18639,00 руб.:

Налог на землю за 2022 год 119000,00 руб.

Налог на имущество за 2022 год 166000,00 руб.

Возврат налога на землю за 2019 год (в результате уменьшения кадастровой стоимости земельного участка) -303639,00 руб.

Главный бухгалтер



Л.А. Гольцман