

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека"
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	75707000
по ОКПО	
Глава по БК	372
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Приложение 2
к срокам и формам представления
отчетности в Управление культуры

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года
Учреждение МБУК «ЦГБ»
Обособленное подразделение
Учредитель Муниципальное образование «Трехгорный городской округ»
Наименование органа,
Осуществляющего
полномочия учредителя Управление культуры администрации города Трехгорного
Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	78834700
по ОКТО	75707000
по ОКПО	74202297
Глава по БК	372
к Балансу	0503830

Единица измерения: руб. коп.

по форме
по ОКЕИ

383

Раздел 1. Организационная структура учреждений

Основные направления деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений определены (наименование нормативных правовых актов), которые приняты с учетом требований Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Бюджетного Кодекса, ведомственных нормативных актов.

Основные направления деятельности МБУК «ЦГБ» соответствуют целям их создания и обеспечивают выполнение ими муниципальных заданий.

Муниципальное задание на 2022 год установлено и доведено главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) до бюджетного учреждения.

План финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ЦГБ» утверждается начальником Управления культуры администрации города Трехгорного, изменения в планы вносятся по согласованию с главным бухгалтером Управления культуры.

Ведение бухгалтерского учета МБУК «ЦГБ» осуществляется в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению», Положением об учетной политике, утверждаемым приказом руководителя учреждения.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждений

Для достижения показателей результативности деятельности учреждения используются следующие ресурсы:

1. При плановой штатной численности работников 29,5 ед. фактическая средняя списочная численность за проверяемый период составила в общем 23,3 ед. (**78,98%** к штатной численности), в т.ч. **0,8** внешний совместитель (**2,71%** к штатной численности)

2. Освоение субсидий, выделяемых учреждению на выполнение муниципального задания и реализацию программных мероприятий, сложилось на уровне **15 209 004 руб. 45 коп.** или **100%** от годовых назначений.

3. В отчетном периоде курсы повышения квалификации прошло 17 человек.

4. За отчетный период получены доходы от оказания учреждением платных услуг в сумме **157 745 руб. 00 коп.**, что составляет **100%** от плановых назначений.

5. Общий объем закупок за 2022 год составил в сумме **22 495 550 руб. 74 коп. в количестве 50 договоров.**

6. Утвержденный индикатив по заработной плате на 01.01.2023 год составил **39 545 руб. 14 коп.** или **97,9%**. Исполнено по состоянию на 01.01.2023 год в сумме **39 711 руб. 38 коп.**, что составляет **98,3%**. Увеличение индикатива произошло за счет выплат учебного отпуска сотруднику, переходящего на январь месяц следующего года, в количестве 25 дней.

7. Общая балансовая стоимость имущества на конец отчетного периода составила **29 446 347 руб. 65 коп.**, из них **16 565 892 руб. 52 коп.** - особо ценное имущество. Степень износа основных средств составляет **70,58%** от балансовой стоимости.

Имущество находится в технически исправном состоянии, объекты основных средств находятся в эксплуатации и используются в деятельности учреждения. Для сохранности имущества в учреждении проводятся мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, проводится ежегодная инвентаризация имущества, плановые и внеплановые проверки наличия первичной учетной документации и правильности ее заполнения.

Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства».

Остаточная балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода составила **8 078 248 руб. 41 коп.**, на конец отчетного периода **8 095 356 руб. 41 коп.**

Объекты инвестиционной недвижимости, а также арендованные объекты недвижимости отсутствуют.

В учреждении временно неэксплуатируемых объектов, а также объектов, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, не имеется.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания (КВФО4)

На 01.01.2023 остаток на счете 2 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» отражен в разделе 2 ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» - в сумме **87 614 руб. 26 коп.**

По субсидиям на иные цели (КФО 5)

На 01.01.2023 остаток на счете 5 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» отражен в разделе 2 ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» - в сумме **2 513 446 руб. 68 коп.**

ПОЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ВНУТРИДОКУМЕНТНОГО КОНТРОЛЯ

В протоколе внутридокументного контроля в программном комплексе «СВОД-СМАРТ» отклонений не имеется.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 01.01.2022 год утвержден **в сумме 15 107 041 рублей**, в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере **14 782 841,00 рублей**, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности в размере **110 000,00 рублей**, субсидии в размере **214 200,00 руб.** и остаток денежных средств 2021 года в сумме **14 146 756,00 рублей**.

В течение отчетного периода в план ФХД вносились следующие уточнения:

Приносящая доход деятельность:

- в связи увеличением доходов от приносящей доход деятельности был увеличен план на **47 745,00 рублей** в том числе: за счет платной деятельности на **200,00 рублей** и в связи со сдачей макулатуры и черного лома на **47 545,00 руб.**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

- доведена дополнительно субсидия на оплату теплоснабжения в общем объеме **326 163,45 рублей** на основании дополнительного соглашения № 2 от 22.08.2022г.;
- доведена дополнительно субсидия на выплату заработной платы и начисления на оплату труда в общем объеме **100 000,00 рублей** на основании дополнительного соглашения № 3 от 27.09.2022г.;

Субсидии на иные цели:

- доведены дополнительные иные субсидии на 2022 год в общем объеме **7 418 140,44 рублей** на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления иных субсидий;
- произведено снятие средств с книжного фонда в сумме **214 200,00 рублей** на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления иных субсидий.

В результате внесенных уточнений показатели расходов ПФХД на 31.12.2022 составили 22 784 889,89 рублей (увеличение плана составило 33,7%), в том числе:

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме **15 209 004,45 рублей;**
- субсидия на иные цели в сумме **7 418 140,44 рублей;**
- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности в сумме **157 745,00 рублей.**

По состоянию на 01.01.2022 кассовое исполнение плана ФХД Учреждения составило **22 784 889,89 рублей или 100%** от соглашений, заключенных между Управлением культуры администрации города Трехгорного и МБУК «ЦГБ», о порядке и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иных субсидий из местного бюджета.

ПОЯСНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ВНУТРИДОКУМЕНТНОГО КОНТРОЛЯ

В протоколе внутридокументного контроля:

1. формы 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» - субсидии на иные цели, кредиторская задолженность за 2022 год сложилось отклонение: в графах 2 и 9 по счету 303.05

Показатели по графам 2, 9 по счету 0804 0000000000 150 303.05 001 не равны 0; гр. 9 = **2 513 446,68 рублей.**

Причина - остаток денежных средств на лицевом счете на конец отчетного периода.

2. форма 0503723 «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ»

- строка 4630 поступление денежных средств при управлении остатками показатели не соответствуют условию форматно - логическому контролю в сумме -)734 473,07 рублей,

- строка "выбытие денежных средств при управлении остатками" показатели не соответствуют условию форматно - логическому контролю в сумме 734 473,07 рублей

Получены доходы от неустойки (штрафы, пени) за предыдущий 2021год по контракту на капитальный ремонт. Денежные средства поступили с КВФО 5 на лицевой счет КВФО2, данные средства были перечислены в доход бюджета.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждений

Формирование сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений осуществлялось в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н.

Показатели, отраженные в отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

- по строке 110 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления» имеются числовые значения на сумму 3 376 руб. 00 коп. в том числе:

- деятельность по государственному заданию **1 руб. 00 коп.** принятие к учету шкафа металлического от Управления культуры администрации города Трехгорного

- приносящая доход деятельность **3 375 руб. 00 коп.** принятие к учету черного лома после ремонтных работ здания МБУК «ЦГБ».

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ (ф. 0503730)

В отчетном периоде расчеты по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (в кассе) учреждения, отсутствуют.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ (ф.0503768)

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

На конец 2022 года в собственности учреждения, получающего субсидии на иные цели, числятся вложения в основные средства (счет 10600000) на сумму **1 833 567 рублей 89 копеек**:

1) Машины и оборудование на сумму 651 873 рублей 57 копеек:

- Настольное устройство UniBook Reader (S) HF (Настольная ридер для маркировки фонда в количестве 2 шт. на сумму **47 700 рублей 00 копеек**;
- Экранированное устройство UniBook Shielded HF (Экранированное настольное устройство) в количестве 2 шт. на сумму **95 431 рубль 81 копейка**;
- Настольное устройство UniBook Reader (S) HF (Настольная ридер для маркировки фонда) в количестве 1 шт. на сумму **409 366 рублей 74 копейки**;
- Комплекс для инвентаризации UniBook (Комплекс инвентаризации) в количестве 1 шт. на сумму **99 375 рублей 02 копейки**.

2) Прочие основные средства на сумму 1 181 694 рубль 32 копейки:

- книжный и нотный фонд (нац. проект.2021г.) в количестве 2 627 шт. на общую сумму **918 750 рублей 00 копеек**.
- жалюзи в количестве 75 шт. на общую сумму **262 944 рубль 32 копейки**.

В соответствии с учетной политикой учреждения приобретенные основные средства, используемые в основной деятельности учреждения, перенесены с КВФО 5 на КВФО 4 на общую сумму **1 833 567 рублей 89 копеек**.

За 2022 год в Учреждении, получающее субсидии на иные цели, осуществлялись вложения в материальные запасы (счет 10600000) на сумму **707 351 рубль 32 копейки** - материальные запасы (Метка самоклеящаяся UniBoog V8050/00N с покровной бумагой (самоклеящаяся RFID-метка с покровной бумагой) в количестве 60 000 шт. на сумму **569 538 рублей 06 копеек**, пластиковая RFID карта HF, ISO 15693 (пластиковая RFID карта) в количестве 5 000 шт. на сумму **137 813 рублей 26 копеек**. Из них особо ценного имущества нет.

В соответствии с учетной политикой учреждения приобретенные материальные запасы, используемые в основной деятельности, перенесены с КВФО 5 на КВФО 4 на сумму **707 351 руб. 32 коп.**

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

На начало 2022 года в собственности учреждения числилось основных средств (счета 10100000) **39 650 руб. 00 коп.**

В 2022 году за счет собственных доходов учреждения осуществлялись вложения в основные средства (счет 10600000) на сумму **332 920 руб. 00 коп.**:

1) Машины и оборудование на сумму 277 130 руб. 00 коп.:

- Комплект (клавиатура+мышь) Oklick 230M в количестве 1 шт. на общую сумму **1 500 руб. 00 коп.**;
- Монитор AOpen 24CL1Ybi в количестве 1 шт. на общую сумму **8 500 руб. 00 коп.**;
- Панель Samsung Flip Chart WM55R "R", 55", белый в количестве 1 шт. на общую сумму **207 420 руб. 00 коп.**;
- Принтер струйный HP Ink Tank 115 цветной в количестве 1 шт. на общую сумму **12 000 руб. 00 коп.**;
- Системный блок KS-10100-8-240 (i3 10100, 2x 4 Gb DDR4, 256 Gb SSD, H510M-K, 350 в количестве 1 шт. на общую сумму **47 710 руб. 00 коп.**;

2) Производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 21 500 руб. 00 коп.:

- Сетевой фильтр Pilot S в количестве 1 шт. на общую сумму **1 500 руб. 00 коп.**;
- Кресло в количестве 1 шт. на общую сумму **6 666 руб. 66 коп.**;
- Кресло в количестве 2 шт. на общую сумму **13 333 руб. 34 коп.**;

3) Прочие основные средства на сумму 34 290 руб. 00 коп.:

- Информационная табличка на композите, р-р 400*600 мм в количестве 2 шт. на общую сумму **8 390 руб. 00 коп.**;
- Информационное табло (тактильная табличка) с плосковыпуклым шрифтом и текстом, в количестве 2 шт. на общую сумму **19 900 руб. 00 коп.**;
- План эвакуации в количестве 2 шт. на общую сумму **6 000 руб. 00 коп.**

В соответствии с учетной политикой учреждения приобретенные основные средства, используемые в основной деятельности учреждения, перенесены с КВФО 2 на КВФО 4 на сумму **332 920 руб. 00 коп.**

На конец отчетного периода основных средств числится на сумму **39 650 руб. 00 коп.**

На начало 2022 года материальных запасов (счет 10500000) на балансе учреждения не числилось.

Вложения в материальные запасы в отчетном периоде (счет 10500000) составило **86 816 руб. 29 коп.** в том числе:

- канцелярские принадлежности на сумму **39 271 руб. 29 коп.** (папки, линейки, краска штемпельная, бумага и т.д.);
- оприходован черный лом в ходе утилизации основных средств в сумме **28 180 руб. 00 коп.**
- оприходован черный лом при проведении капитального ремонта здания (разборка трубопровода) в сумме **3 375 руб. 00 коп.**

- оприходована макулатура в связи с писанием книжного фонда в сумме **15 990 руб. 00 коп.**

На конец 2022 года остаток материальных запасов составляет в сумме **3 501 руб. 36 коп.** - канцелярские принадлежности (бумага).

Произведены вложения в права пользования нематериальными запасами на сумму 20 000,00 рублей

- Офисное приложение Microsoft Ключ доступа Office для дома и бизнеса 2021 Rus POS карта, в количестве 1 шт. на общую сумму **20 000 руб. 00 коп.**

В соответствии с учетной политикой учреждения приобретенные права пользования нематериальными запасами, используемые в основной деятельности учреждения, перенесены с КВФО 2 на КВФО 4 на общую сумму **20 000 руб. 00 коп.**

СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ

На начало 2022 года в собственности учреждения числились основные средства, приобретенные за счет субсидий на выполнение муниципального задания (счет 10100000) на сумму **26 785 809 руб. 39 коп., в том числе особо ценное имущество:**

- недвижимое имущество в сумме **10 885 779 руб. 63 коп.,**
- движимое имущество в сумме **1 144 904 руб. 12 коп.**

Поступило основных средств на сумму **7 214 791 руб. 41 коп.** в том числе:

За 2022 год осуществлялись вложения в основные средства (счет 10600000) в общей сумме **2 166 487 руб. 89 коп.**

- перенос с КВФО 5 на КВФО 4 сумма составила **1 833 567 руб. 89 коп.,**
- перенос с КВФО 2 на КВФО 4 сумма составила **332 920 руб. 00 коп.**

Произведен перевод из иного движимого имущества в состав особо ценное движимое имущество на сумму **4 855 030 руб. 79 коп.** в том числе:

- Автоматическая пожарная сигнализация, в количестве 1 шт. на сумму **494 422 руб. 50 коп.;**
- Защитная RFID система UniBook Defender (Ворота идентификации на базе технологии, в количестве 1 шт. на сумму **409 366 руб. 74 коп.;**
- Комплекс для инвентаризации UniBook (Комплекс инвентаризации), в количестве 1 шт. на сумму **99 375 руб. 02 коп.;**
- Панель Samsung Flip Chart WM55R "R", 55", белый в количестве 1 шт. на сумму **207 420 руб. 00 коп.;**

- Видеокамера Canon XA11 в количестве 1 шт. на сумму **108 243 руб. 18 коп.;**
- Компьютер ACER Aspire TC-1660. Intel Core i3 10105. DDR4 8ГБ,256ГБ(SSD), NVIDIA GeForce GTX1650-4096Мб,Win 10. Черный, в количестве 1 шт. на сумму **63 424 руб. 00 коп.;**
- Компьютер ACER Aspire TC-1660. Intel Core i3 10105. DDR4 8ГБ,256ГБ(SSD), NVIDIA GeForce GTX1650-4096Мб,Win 10. Черный, в количестве 1 шт. на сумму **63 424 руб. 00 коп.;**
- Компьютер Lenovo ideaCentre G5 14IMB05,intel Core i7 10700F. DDR4 16ГБ, 1000ГБ,256ГБ(SSD), NVIDIA GeForce GTX 1650 Super-4096Мб, CR, Win 10, черн., в количестве 1 шт., на сумму **103 113 руб. 00 коп.;**
- Плоттер HP Designjet T630, 24", с комплектом чернил (4 цвета x 3 шт.), в количестве 1 шт., на сумму **87 220 руб. 00 коп.;**
- Торговый комбинированный автомат RossoBar, в количестве 1 шт., на сумму **535 750 руб. 00 коп.;**
- Интерактивная панель Teach Touch 4.5 SE 65*, UHD, 32 касания, 4/32 Гб, Android 8.0, сканер отпечатка пальца, в количестве 1 шт., на сумму **175 941 руб. 00 коп.;**
- Интерактивный сенсорный стол Huragan Premium 50* (регулировка угла наклона), RAL 5018, в количестве 1 шт., на сумму **225 156 руб. 00 коп.;**
- Интерактивный пол Ronplay Box: проектор, кронштейн, коврики-пазлы, потолочное крепление, в количестве 1 шт., в сумме **254 390 руб. 00 коп.;**
- Интерактивный киоск Super Star Mini 32" RAL 5018, в количестве 1 шт., на сумму **178 314 руб. 00 коп.;**
- Интерактивная панель Teach Touch 4.0 SE 75*,UHD,20 касаний,Android 8.0, в количестве 1 шт., на сумму **196 392 руб. 00 коп.;**
- Экранированное устройство книговыдачи UniBook Shielded HF, в количестве 1шт., на сумму **60 020 руб. 00 коп.;**
- Экранированное устройство книговыдачи UniBook Shielded HF, в количестве 1шт., на сумму **60 020 руб. 00 коп.;**
- Экранированное устройство книговыдачи UniBook Shielded HF, в количестве 1шт., на сумму **60 020 руб. 00 коп.;**
- Ридер для инвентаризации R-PAN, в количестве 1шт., на сумму **90 000 руб. 00 коп.;**
- Видеокамера 3D, 0280В с функцией подсчета, в количестве 1шт., на сумму **65 332 руб. 00 коп.;**
- Домик (Тип 1), в количестве 1шт., на сумму **91 710 руб. 00 коп.;**
- Домик (Тип 2), в количестве 1шт., на сумму **64 193 руб. 00 коп.;**
- Диван (Тип 1), в количестве 1шт., на сумму **105 990 руб. 00 коп.;**
- Диван модульный угловой, в количестве 1шт., на сумму **53 890 руб. 00 коп.;**
- Диван модульный (Тип 2), в количестве 1шт., на сумму **147 000 руб. 00 коп.;**
- Стелаж (Тип 7), в количестве 1шт., на сумму **61 849 руб. 64 коп.;**
- Стелаж (Тип 7), в количестве 1шт., на сумму **61 849 руб. 64 коп.;**

- Защитная RFID система UniBook Defender LITE, в количестве 1шт., на сумму **497 143 руб. 07 коп.**
- Подиум (Тип 1), в количестве 1шт., на сумму **103 262 руб. 00 коп.;**
- Подиум (Тип 3), в количестве 1шт., на сумму **130 800 руб. 00 коп.;**

Получение ОС в результате разуконплектования (101 - 401.10.172) Стеллаж книжный на сумму **113 084 руб. 61 коп.**
Переведены основные средства Стеллаж книжный с забалансового учета на баланс для передачи муниципальным учреждениям в сумме **80 187 руб. 12 коп.**

Получено безвозмездно от Управления культуры администрации города Трехгорного Шкаф металлический в количестве 1 шт., на сумму **1 руб. 00 коп.**

Выбыло основных средств на сумму **6 525 075 руб. 47 коп.,** в том числе:

В ходе списания основных средств было на сумму **689 985 руб. 00 коп.** в том числе:

- инвентарь производственный и хозяйственный на сумму **475 211 руб. 49 коп.** (столы, жалюзи, витрина выставочная и т.д.);
- машины и оборудование на сумму **3 243 руб. 06 коп.** (пианино);
- прочие основные средства на сумму **471 968 руб. 43 коп.** (книжный и нотный фонд);

Произведено списание на забалансовый счет имущество до 10 000,00 рублей в сумме **554 904 руб. 54 коп.**

Произведена безвозмездная передача особо ценного движимого имущества (машины и оборудование) «Телевизор проекционный "SONI"» на сумму **319 822 руб. 02 коп.**

Произведена безвозмездная передача основных средств (инвентарь производственный и хозяйственный) на сумму **105 333 руб. 12 коп.** - стеллаж книжный, мебель мягкая.

Произведено внутреннее перемещение основных средств, перевод в состав особо ценного движимого имущества на сумму **4 855 030 руб. 79 коп.** в том числе:

- машины и оборудование на сумму **4 034 486 руб. 51 коп.;**
- прочие основные средства на сумму **820 544 руб. 28 коп.;**

Произведены вложения в права пользования нематериальными запасами на сумму 39 650 руб. 00 коп.

- Приобретено программное обеспечение ViPNet Client for Windows 4.x (КС2), в количестве 1 шт. на общую сумму **14 250 руб. 00 коп.**
- Осуществлялись вложения в права пользования нематериальными запасами за счет переноса с КВФО 2 на КВФО 4 на общую сумму **20 000 руб. 00 коп.**

На конец отчетного периода основных средств числится на сумму **27 475 525 руб. 33 коп.** в том числе особо ценное имущество:

- недвижимое имущество в сумме **10 885 779 руб. 63 коп.;**
- движимое имущество в сумме **5 680 112 руб. 89 коп.**

На начало 2022 года материальных запасов (счет 10500000) числилось на сумму **927 455 руб. 54 коп.**

Поступило материальных запасов в 2022 году на сумму 708 586 руб. 32 коп. в том числе:

В соответствии с учетной политикой учреждения приобретенные материальные запасы перенесены с КВФО 5 на КВФО 4 в сумме **707 531 руб. 32 коп.**, приобретено по КВФО 4 на общую сумму **1 235,00 рублей** (канцелярские принадлежности: книга учета, карточка справка).

Выбытие материальных запасов составило **76 838,00 рублей** (канцелярские принадлежности (книга учета, карточка справка, этикетка библиотечная, ICODE SLIX 2, прямоугольная с покровной бумагой, мягкий инвентарь (вуаль).

На конец года остаток по материальным запасам (счет 10500000) составил **1 559 203 руб. 86 коп.** особо ценного имущества нет.

За отчетный период осуществлялись вложения в материальные запасы (счет 10600000) в сумме **707 351 руб. 32 коп.** На начало года и на конец года остатков по счету 10600000 не имеется.

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ (ф.0503769)

На 01.01.2023 года имеет место отвлечение средств муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений в дебиторскую задолженность в сумме **44 940 481 руб. 77 коп.**, в том числе:

- **по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) (КФО 2)** в сумме **0 руб. 00 коп.**
- **по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания (КВФО4)** остаток задолженности в сумме **44 940 481 руб. 77 коп.** из них:

- по счету 205 31 001 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» задолженность в сумме **44 894 800 руб. 00 коп.** по соглашению о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального задания сложилась в связи с тем, что начислены доходы по субсидии на муниципальное задание в 2023 году на 2024-2025 годы в сумме (списывается по мере поступления), в т.ч.:

- за 2023 год задолженность в сумме **16 887 200 руб. 00 коп.;**
- за 2025 год задолженность в сумме **16 504 300 руб. 00 коп.;**
- за 2025 год задолженность в сумме **11 503 300 руб. 00 коп.**

- по счету 206 26 004 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» задолженность в сумме **45 681 руб. 77 коп.,** в т.ч.:

- авансовые платежи за подписку на периодические издания за второе полугодие 2022 года в сумме **5 677 руб. 04 коп.,** задолженность сложилась в связи с тем, что списание дебиторской задолженности происходит по мере поступления изданий от ООО «Урал-Пресс Челябинск»;

- авансовые платежи за подписку на периодические издания 1 полугодие 2023 года в сумме **40 004 руб. 73 коп.,** задолженность сложилась в связи с тем, что списание дебиторской задолженности происходит по мере поступления изданий от ООО «Урал-Пресс Челябинск»;

- **по субсидиям на иные цели (КВФО 5)** остаток задолженности в сумме **0 руб. 0 коп.**

По состоянию на 01.01.2023 года у учреждения просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Просроченная дебиторская задолженность государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений по состоянию на 01 января 2023 года

Администрация города Трехгорного

(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

Период возникновения	Наименование контрагента	Остаток на 01.01.20__ г.	Изменения за		
			Увеличение	У	
				погашение просроченной задолженности	спл сомн задол
за 20_ г.	---	---	---	---	

ИТОГО:	---	---	---	---	
*Обязательное заполнение всех граф!					

СВЕДЕНИЯ ПО КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ (ф.0503769)

Кредиторская задолженность государственных муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений на 01.01.2023 г. составила **51 234 664 руб. 15 коп.**, в том числе:

• **по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) (КФО 2)** в сумме **0 руб. 00 коп.**, из них:

• **по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания (КВФО4)** в сумме **46 206 724 руб. 73 коп.**, из них:

- по счету 302 21 004 «Расчеты по услугам связи» в сумме **3 042 руб. 00 коп.** в том числе:

• задолженность перед ОАО "Ростелеком" в сумме **3 042 руб. 00 коп.** за услуги связи, позднее поступление счета фактуры 31.12.2022г.;

- по счету 302 23 004 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме **6 420 руб. 48 коп.** в том числе:

• задолженность перед ООО «Уральская энергосбытовая компания» в сумме **6 420 руб. 48 коп.** за потребление электроэнергии, позднее поступление счета фактуры 31.12.2022г.;

- по счету 401 40 131 «Доходы будущих периодов» задолженность в сумме **44 894 800 руб. 00 коп.** сложилась в связи с тем, что начислены доходы по субсидии на выполнение муниципального в 2023 году на 2024-2025 годы в сумме (списывается по мере выполнения муниципального задания), в т.ч.:

- за 2023 год задолженность в сумме **16 887 200 руб. коп.;**

- за 2024 год задолженность в сумме **16 504 300 руб. 00 коп.;**

- за 2025 год задолженность в сумме **11 503 300 руб. 00 коп.**

- по счету 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» задолженность в сумме **1 303 508 руб. 31 коп. в том числе:**

- КОСГУ 211 «Заработная плата» - резерв отпусков 2023г. - **1 001 758 руб. 40 коп.**

- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»- резерв на оплату страховых взносов **231 245 руб. 14 коп.**
- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - резерв на периодические издания на 1 полугодие 2023 г. - **45 681 руб. 77 коп.**
- КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы» - резерв налог на имущество 4 кв. 2022г. - **24 822 руб. 00 коп.**

• по субсидиям на иные цели (КВФО 5) в сумме 5 026 893 руб. 36 коп., из них:

- по счету 303 05 001 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» задолженность в сумме **2 513 446 руб. 68 коп.** - неиспользованный остаток за счет неисполненных обязательств.

- по счету 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» задолженность в сумме **2 513 446 руб. 68 коп. в том числе:**

- КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - резерв на оплату капитального ремонта - **2 513 446 руб. 68 коп.**

По состоянию на 01.01.2023 года у учреждения просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОСТАТКОВ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА (ф.0503773)

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Изменение валюты баланса на 01 января 2022 года произошло в результате:

- исправление ошибок прошлых лет (код причины 03) на сумму **4 574,50 руб.**, принятие к оплате счетов фактур за 2021 год в том числе:

1. Публичное акционерное общество «Ростелеком» - услуги связи за декабрь 2021г., счет фактура 5450590/69314503 от 31.12.2021 на сумму **3 561,53 руб.**
2. ООО «Уралэнергосбыт» - электроснабжение, счет фактура 74070751005621И122021 от 31.12.2021г. на сумму - **1 012,97 руб.**

СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Изменение валюты баланса на 01 января 2022 года произошло в результате:

- исправление ошибок прошлых лет (код причины 03) на сумму **662 484 руб. 50 коп. в том числе:**

1. В начислении амортизации имущества на сумму **66 000 руб. 00 коп.** не верно указана дата ввода в эксплуатацию основного средства «Система АПС СОП», в связи с чем амортизация начислялась с 19.03.2017, согласно акту приемки системы АПС и СОП в эксплуатацию амортизация должна начисляться с 19.09.2006 года.

2. Начислена амортизация в размере 100% (подиумы) в сумме **65 915 руб. 00 коп.** стоимостью до 100 000 руб. 00 коп. согласно инструкции 157н.

3. Принятие к учету основного средства по стоимости **494 422 руб. 50 коп.** не было принято к учету ОС (автоматическая пожарная сигнализация) в декабре 2021 года, основное средство принято в эксплуатацию 17.12.2021г. В связи с вышеизложенным основное средство принято к учету 21.03.2022г.

4. Основные средства (подиумы) поступили 10.12.2021 году в сумме **299 977 руб. 00 коп.**, приняты к учету 13.09.2022г. Ошибка обнаружена в ходе внутреннего контроля бухгалтерией.

СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ И НЕИПОЛНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

(Ф. 0503775)

по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания (КВФО4)

В аналитической информации о неисполненных обязательствах сумма не исполнено обязательств составляет **57 608 руб. 68 коп.** - по иным причинам, в том числе:

- Публичное акционерное общество «Ростелеком» - 4 484 руб. 84 коп. причиной неисполнения является продолжение ремонтных работ в здании МБУК «ЦГБ» по внутреннему электроснабжению, силовое электрооборудование- услуги связи не подключены.

- МУП «Телерадиокомпания» ТВС - 2 150 руб. 00 коп. причиной неисполнения является то, что в ноябре месяце интернет отсутствовал по причине продолжения ремонтных работ в здании МБУК «ЦГБ».

- МУП «МПОЭ» г. Трехгорного - 4 323 руб. 77 коп. причиной неисполнения является то, что за ноябрь 2022 год затраты на водоснабжение, водоотведение были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ».

- МУП «МПОЭ» г. Трехгорного - 27 294 руб. 79 коп.- причиной неисполнения является то, что за ноябрь 2022 год затраты на теплоснабжение были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ».

- ООО «Уральская энергосбытовая компания» - 19 351 руб. 69 коп. - причиной неисполнения является то, что за ноябрь 2022 год затраты на электроснабжение были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ».

- ИФНС России № 18 по Челябинской области - 3 руб. 59 коп. причиной неисполнения является округление числовых единиц.

по субсидиям на иные цели (КВФО 5)

В аналитической информации о неисполненных обязательствах сумма не исполнено обязательств составляет **2 513 446 руб. 68 коп.** - по причине неисполнения контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ от оказания услуг.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ (ф.0503779)

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

На конец отчетного периода остаток средств на счете составил **0 руб. 0 коп.**

СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

На конец отчетного периода остаток средств на счете составил **87 614 руб. 26 коп.**, причиной образования денежных является длительный ремонт здания МБУК «ЦГБ» в том числе:

КОСГУ	СУММА	Наименование	Причина экономии
213	3,59	Начисления на выплаты по оплате труда.	Экономия образовалась за счет округления числовых единиц.
221	2 150,00	Услуги интернет.	В ноябре месяце интернет отсутствовал по причине продолжения ремонтных работ в

			здании МБУК «ЦГБ».
221	18 141,51	Услуги связи.	В связи с продолжением ремонтных работ в здании МБУК «ЦГБ» по внутреннему электроснабжению, силовое электрооборудование- услуги связи не подключены.
223	3 064,00	Водоснабжение	За ноябрь 2022 год затраты на водоснабжение были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ». Капитальный ремонт здания по контракту должен быть завершен 31.08.2022г. В связи продолжением капитально ремонта здания МБУК «ЦГБ» расходы на оплату были только в декабре 2022 года. С января по октябрь оплата осуществлялась за счет платной деятельности (здание ул. Карла-Маркса 20).
223	1 259,77	Водоотведение	За ноябрь 2022 год затраты на водоотведение были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ». Капитальный ремонт здания по контракту должен быть завершен 31.08.2022г. В связи продолжением капитально ремонта здания МБУК «ЦГБ» расходы на оплату были только в декабре 2022 года. С января по октябрь оплата осуществлялась за счет платной деятельности (здание ул. Карла-Маркса 20).
223	27 294,79	теплоснабжение	За ноябрь 2022 год затраты на теплоснабжение были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ». Капитальный ремонт здания по контракту должен быть завершен

			<p>31.08.2022г. В связи продолжением капитально ремонта здания МБУК «ЦГБ» расходы на оплату были только в декабре 2022 года. С января по октябрь оплата осуществлялась за здание ул. Карла-Маркса 20.</p>
223	19 351,69	электроэнергия	<p>За ноябрь 2022 год затраты на электроснабжение были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ». Капитальный ремонт здания по контракту должен быть завершен 31.08.2022г. В связи продолжением капитально ремонта здания МБУК «ЦГБ» расходы на оплату были только в декабре 2022 года. С января по октябрь оплата осуществлялась за здание ул. Карла-Маркса 20.</p>
225	885,26	ТО теплосчетчика	<p>За ноябрь 2022 год затраты на ТО теплосчетчика были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ». Капитальный ремонт здания по контракту должен быть завершен 31.08.2022г. В связи продолжением капитально ремонта здания МБУК «ЦГБ» расходы на оплату были только в декабре 2022 года.</p>
226	5 000,00	Услуги пожарной охранной сигнализации	<p>В связи с продолжением ремонтных работ в здании МБУК «ЦГБ» по внутреннему электроснабжению, силовое электрооборудование- услуги пожарной сигнализации не были подключены.</p>
226	3 650,00	услуги по охране здания	<p>В связи с продолжением ремонтных работ в здании МБУК «ЦГБ» по внутреннему электроснабжению, силовое</p>

			электрооборудование- услуги по охране здания не были подключены.
226	5 970,00	обучение специалистов	Экономия образовалась, в связи переносом обучения на февраль 2023 года.
226	843,33	охрана объекта	В связи с продолжением ремонтных работ в здании МБУК «ЦГБ» по внутреннему электроснабжению, силовое электрооборудование- услуги по охране объекта не были подключены.
291	0,32	Налог на имущество.	Экономия образовалась за счет округления числовых единиц.

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

На конец отчетного периода остаток средств на счете составил **2 513 446 руб. 68 коп.**, причиной образования денежных средств на лицевом счете является завершение капитального ремонта здания «МБУК «ЦГБ».

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Бухгалтерский учет ведется в бюджетных учреждениях в соответствии с единым планом счетов и на основании инструкций по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях. Автоматизация бухгалтерского учета в учреждениях реализована на основе программного продукта 1С: (версия 8.3) и «Зарботная плата».

ГРБС осуществляет контроль составления и ведения планов финансово- хозяйственной деятельности учреждения, в отношении которого они выполняют функции и полномочия учредителя. Проводят проверки выполнения государственного задания и исполнения целевых средств. _____

В течение 2022 года в учреждении ежемесячно проводились проверки учета денежных средств в кассе, расчетов по заработной плате, проверки оформления первичных документов.

Плановые инвентаризации проводятся в соответствии с порядком, установленным учреждением в приказе об учетной политике ежеквартально, в последний день месяца квартала.

В отчетном периоде всего проведено 12 инвентаризаций денежных средств в кассе, в результате которой расхождений не установлено.

В целях подтверждения показателей годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация:

- нежилых помещений (здания и сооружения)- недвижимое имущество;
- машины и оборудование - особо ценное движимое имущество,
- инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество,
- машины и оборудование - иное движимое имущество,
- инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения,
- прочие материальные запасы - иное движимое имущество,
- права пользования программным обеспечением и базами данных,
- материальные запасы, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам),
- расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами,
- земля - недвижимое имущество учреждения,
- денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства,
- машины и оборудование - иное движимое имущество в оперативном учете,
- материальные запасы- иное движимое имущество на хранении (2.02.32).
- прочие основные средства - иное движимое имущество в оперативном учете,
- инвентарь производственный и хозяйственный- иное движимое имущество в оперативном учете,

ГРБС осуществляет контроль составления и ведения планов финансово - хозяйственной деятельности учреждения. Проводят проверки выполнения государственного задания и использования целевых средств.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью за 2022 год не проводились.

Причины остатка денежных средств на лицевом счете учреждения:

СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

На конец отчетного периода остаток средств на счете составил **87 614 руб. 26 коп.**, причиной образования денежных является длительный ремонт здания МБУК «ЦГБ» в том числе:

КОСГУ	СУММА	Наименование	Причина экономии
213	3,59	Начисления на выплаты по оплате труда.	Экономия образовалась за счет округления числовых единиц.
221	2 150,00	Услуги интернет.	В ноябре месяце интернет отсутствовал по причине

			продолжения ремонтных работ в здании МБУК «ЦГБ».
221	18 141,51	Услуги связи.	В связи с продолжением ремонтных работ в здании МБУК «ЦГБ» по внутреннему электроснабжению, силовое электрооборудование- услуги связи не подключены.
223	3 064,00	Водоснабжение	За ноябрь 2022 год затраты на водоснабжение были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ». Капитальный ремонт здания по контракту должен быть завершен 31.08.2022г. В связи продолжением капитально ремонта здания МБУК «ЦГБ» расходы на оплату были только в декабре 2022 года. С января по октябрь оплата осуществлялась за счет платной деятельности (здание ул. Карла-Маркса 20).
223	1 259,77	Водоотведение	За ноябрь 2022 год затраты на водоотведение были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ». Капитальный ремонт здания по контракту должен быть завершен 31.08.2022г. В связи продолжением капитально ремонта здания МБУК «ЦГБ» расходы на оплату были только в декабре 2022 года. С января по октябрь оплата осуществлялась за счет платной деятельности (здание ул. Карла-Маркса 20).
223	27 294,79	теплоснабжение	За ноябрь 2022 год затраты на теплоснабжение были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ». Капитальный ремонт здания по контракту

			<p>должен быть завершен 31.08.2022г.</p> <p>В связи продолжением капитально ремонта здания МБУК «ЦГБ» расходы на оплату были только в декабре 2022 года. С января по октябрь оплата осуществлялась за здание ул. Карла-Маркса 20.</p>
223	19 351,69	электроэнергия	<p>За ноябрь 2022 год затраты на электроснабжение были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ». Капитальный ремонт здания по контракту должен быть завершен 31.08.2022г.</p> <p>В связи продолжением капитально ремонта здания МБУК «ЦГБ» расходы на оплату были только в декабре 2022 года. С января по октябрь оплата осуществлялась за здание ул. Карла-Маркса 20.</p>
225	885,26	ТО теплосчетчика	<p>За ноябрь 2022 год затраты на ТО теплосчетчика были оплачены подрядчиком, который осуществляет ремонт здания МБУК «ЦГБ». Капитальный ремонт здания по контракту должен быть завершен 31.08.2022г.</p> <p>В связи продолжением капитально ремонта здания МБУК «ЦГБ» расходы на оплату были только в декабре 2022 года.</p>
226	5 000,00	Услуги пожарной охранной сигнализации	<p>В связи с продолжением ремонтных работ в здании МБУК «ЦГБ» по внутреннему электроснабжению, силовое электрооборудование- услуги пожарной сигнализации не были подключены.</p>
226	3 650,00	услуги по охране здания	<p>В связи с продолжением ремонтных работ в здании МБУК «ЦГБ» по внутреннему</p>

			электроснабжению, силовое электрооборудование- услуги по охране здания не были подключены.
226	5 970,00	обучение специалистов	Экономия образовалась, в связи переносом обучения на февраль 2023 года.
226	843,33	охрана объекта	В связи с продолжением ремонтных работ в здании МБУК «ЦГБ» по внутреннему электроснабжению, силовое электрооборудование- услуги по охране объекта не были подключены.
291	0,32	Налог на имущество.	Экономия образовалась за счет округления числовых единиц.

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

На конец отчетного периода остаток средств на счете составил **2 513 446 руб. 68 коп.**, причиной образования денежных средств на лицевом счете является завершение капитального ремонта здания «МБУК «ЦГБ».

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725);
2. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773 «Субсидии на иные цели»);
3. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
4. Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф.0503767);
5. Сведения о финансовых вложениях (ф.0503771);
6. Сведения о суммах заимствования (ф. 0503772);
7. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790).

Внутридокументный и междокументный контроль

В протоколе внутридокументного и междокументного контроля в программном комплексе «СВОД-СМАРТ» отклонений не имеется.

Руководитель

О.В.Тукмачева

Главный бухгалтер

Т.А.Рузанова

%FILE_CONTENT%

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7aa3ca0544133506205fc445cbb0278c3768
Владелец: **Тукмачева Ольга Валерьевна**
Действителен: 17.12.2021 по 17.03.2023
Дата подписи: 6.01.2023 17:23:03

Тукмачева Ольга
Валерьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

(подпись)

Тукмачева Ольга
Валерьевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00f168d3b85e17abb424c895d79705c305
Владелец: **Рузанова Татьяна Анатольевна**
Действителен: 11.04.2022 по 05.07.2023
Дата подписи: 6.01.2023 17:18:58

Рузанова Татьяна
Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

—

(уполномоченное

(должность)

(подпись)

(расшифровка

лицо)

подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления
16.01.2023

Главный бухгалтер(Рузанова Татьяна Анатольевна, Сертификат:
00f168d3b85e17abb424c895d79705c305, Действителен: с 11.04.2022 по
05.07.2023), Руководитель(Тукмачева Ольга Валерьевна, Сертификат:
7aa3ca0544133506205fc445cbb0278c37681071, Действителен: с 17.12.2021
по 17.03.2023)