

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 года

Учреждение КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Красноярский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социальной политики Красноярского края

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
По ОКПО	21946106
По ОКТМО	040000000000
По ОКПО	00098654
Глава по БК	148
К Балансу по форме	0503730
По ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Пояснительная записка составлена в соответствии с приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ачинский психоневрологический интернат» (далее – Учреждение), ранее именовавшееся краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ачинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» создано на основании постановления администрации Ачинского района Красноярского края от 10.02.1993 № 18-п «Об открытии дома-интерната для инвалидов и престарелых «Ачинский». Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ачинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» переименовано на основании приказа министерства социальной политики Красноярского края от 24.03.2014 № 98-ОД.

Официальное полное наименование Бюджетного учреждения: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ачинский психоневрологический интернат».

Сокращенное наименование: КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат».

Юридический адрес (местонахождения) бюджетного учреждения: 662175, Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Новая, д. 6.

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с утвержденным Уставом, имеет самостоятельный баланс, собственную символику, штампы, печати.

Учредителем и собственником имущества учреждения является Красноярский край. Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края (далее – Учредитель). Полномочия собственника имущества осуществляет агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края.

Устав Учреждения утвержден приказом Учредителя от 16.04.2021 г. №287-ОД.

42

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Устав КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат», утвержденный приказом министерства социальной политики Красноярского края от 16.04.2021 г. №287-ОД;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
- Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 603-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 605-п «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг краевыми государственными учреждениями социального обслуживания»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 610-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения регистра получателей социальных услуг»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 31.07.2014 № 337-п «Об утверждении Порядка закрепления имущества, находящегося в собственности Красноярского края, на праве оперативного управления за краевыми государственными учреждениями, Порядка передачи имущества, находящегося в собственности Красноярского края, краевым унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и Порядка принятия решений об изъятии у краевых казенных предприятий, краевых государственных учреждений закрепленного за ними на праве оперативного управления излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2015 № 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края»;
- Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 598-п «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского края в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания»;
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
- Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»;
- Приказ Минтруда России от 24.05.2013 № 215н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»;
- Приказ Минфина России 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»;

43

- Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;

- Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»;

- Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

- Приказ управления здравоохранения администрации Красноярского края от 09.07.2001 № 297-орг «О профилактике профессионального заражения ВИЧ-инфекцией»;

- Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптек для оказания первой помощи работникам»;

- Приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 № 377 «Об утверждении Инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- Приказ министерства социальной политики Красноярского края от 19 марта 2021г. № 27-н «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».

Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме социального обслуживания.

Целями деятельности бюджетное учреждения являются: оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности.

Для достижения указанных целей бюджетное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

-оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

-оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;

-оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг;

-оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);

-оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг;

- 44
- оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг;
 - оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Таблица №1 «Сведения о направлениях деятельности»

Таблица 1

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

В отчетном периоде право первой подписи имели:
 директор Колотий Александра Михайловна;
 заместитель директора Панкова Людмила Анатольевна;
 начальник территориального подразделения КГКУ «ЦБ» в г. Ачинск Красноярского края Суворова Светлана Евгеньевна;
 начальник отдела учета и формирования отчетности территориального подразделения КГКУ «ЦБ» в г. Ачинск Красноярского края Почекутова Оксана Владимировна.

В отчетном периоде право второй подписи имели:
 главный специалист территориального подразделения КГКУ «ЦБ» в г. Ачинск Красноярского края Райс Светлана Сергеевна;
 начальник отдела финансовых услуг территориального подразделения КГКУ «ЦБ» в г. Ачинск Красноярского края Якушева Марина Владимировна;
 заместитель главного бухгалтера территориального подразделения КГКУ «ЦБ» в г. Ачинск Красноярского края Медведева Евгения Валерьевна.

Ведение бухгалтерского учета с 01.05.2021 года осуществляет централизованная бухгалтерия КГКУ «Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» (КГКУ «ЦБ») соглашение об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № С7045 от 04.05.2021 года.

Подписано соглашение «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» с Министерством социальной политики от 30.12.2021 года № 6 и соглашение о предоставлении из краевого бюджета краевому государственному бюджетному (автономному) учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 01.01.2022 г. № 143.

В министерстве финансов Красноярского края Учреждению открыты следующие лицевые счета:

71192С70451 – предназначен для учета операций со средствами учреждения, предоставленными в виде субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

72192С70451 – предназначен для учета операций со средствами, предоставленными учреждению из краевого бюджета в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

75192C70451 – предназначен для учета операций со средствами учреждения, получаемыми от оказания платных услуг (работ), прочих поступлений, грантов, пожертвований;

76192C70451 – предназначен для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения.

В 2022 году были заключены следующие соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии:

1. Соглашение «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» с Министерством социальной политики от 30.12.2021 года № 6

2. Соглашение о предоставлении из краевого бюджета краевому государственному бюджетному (автономному) учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 01.01.2022 г. № 143.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год по субсидии на выполнение государственного задания в части выплат утвержден в сумме 65 184 889,48 рублей.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год по собственным доходам учреждения в части выплат утвержден в сумме 18 948 704,71 рублей.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год по субсидиям на иные цели учреждения в части выплат утвержден в сумме 10 336 424,53 рублей.

Государственное задание на 2022 год утверждено приказом Учредителя от 30.12.2021 года № 1117-ОД.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Данный раздел включает информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую результаты деятельности учреждения за отчетный период.

1. Информация о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения:

Таблица 2

№ п/п	Ф.И.О.	Структурное подразделение	Должность (профессия)	Период прохождения обучения	Наименование программы
1	2	3	4	5	6
1	Горшкова Жанна Анатольевна	Медицинское отделение	Медицинская сестра палатная (постовая)	01.02.2022 04.03.2022	Первичная медико-профилактическая помощь населению
2	Гончар Игорь Юрьевич	Отделение социальной помощи	Заведующий отделением	17.01.2022 21.01.2022	Руководитель занятий по ГО и защите от ЧС
3	Панкова Людмила Анатольевна	АУП	Заместитель директора	24.01.2022 28.01.2022	Руководители организаций
4	Олинская Оксана Сергеевна	Социально реабилитационное отделение	Заведующий отделением	10.01.2022 14.01.2022	Руководитель занятий по ГО и защите от ЧС
5	Скаун Александр Владимирович	Хозяйственный отдел	Оператор котельной		Электробезопасность, Тепловые установки
6	Грязнова Светлана Александровна	Медицинское отделение	Медицинская сестра	01.03.2022 26.04.2022	Сестринское дело
7	Королева Нина Васильевна	Медицинское отделение	Медицинская сестра палатная (постовая)	01.03.2022 26.04.2022	Сестринское дело
8	Гнедов Андрей Александрович	АУП	Специалист по охране труда	25.02.2022 01.04.2022	Техносферная безопасность

46

9	Марьина Марина Прокопьевна	АУП	Специалист по кадрам	08.06.2022 10.06.2022	Архив организации: актуальные и нормативно-правовые требования и современные технологии работы по комплектованию, сохранности, учету и использованию архивных документов
10	Волков Сергей Алексеевич	Хозяйственный отдел	Оператор котельной		Электробезопасность
11	Панкова Людмила Анатольевна	АУП	Заместитель директора	20.06.2022 г. - 22.06.2022 г.	программа повышения квалификации «Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов в государственных (муниципальных) учреждениях»
12	Олинская Оксана Сергеевна	Социально- реабилитационное отделение	Заведующий отделением	20.06.2022- 15.09.2022	Социальная работа
13	Олинская Оксана Сергеевна	Социально- реабилитационное отделение	Заведующий отделением	21.03.2022 – 06.04.2022	Реабилитация и абилитация инвалидов: правовые организационные и методические основы
14	Олинская Оксана Сергеевна	Социально- реабилитационное отделение	Заведующий отделением	11.04.2022 – 30.04.2022	Организация социальной реабилитации инвалидов
15	Тарасова Ирина Александровна	Социально- реабилитационное отделение	Специалист по социальной работе	20.06.2022- 15.09.2022	Социальная работа
16	Гриценко Надежда Сергеевна	Отделение социальной помощи	Специалист по социальной реабилитации	07.04.2022 – 23.04.2022	Реабилитация и абилитация инвалидов: правовые организационные и методические основы
17	Гриценко Надежда Сергеевна	Отделение социальной помощи	Специалист по социальной реабилитации	11.04.2022 – 30.04.2022	Организация социальной реабилитации инвалидов
18	Никитина Наталья Владимировна	Социально- реабилитационное отделение	Руководитель кружка	14.11.2022 г.	Руководитель кружка (Педагог дополнительного образования)
19	Марьина Марина Прокопьевна	АУП	Специалист по кадрам	17.10.2022 19.10.2022	Ведение кадрового делопроизводства в учреждениях социального обслуживания. Актуальные вопросы применения трудоустройства. законодательства.
20	Шалагин Виктор Викторович	Хозяйственный	Водитель автомобиля	03.10.2022 10.10.2022	Технический минимум

		отдел			
21	Купорев Сергей Николаевич	Хозяйственный отдел	Водитель автомобиля	03.10.2022 10.10.2022	Технический минимум
22	Волков Юрий Александрович	Хозяйственный отдел	Водитель автомобиля	03.10.2022 10.10.2022	Технический минимум
23	Степанов Николай Владимирович	Хозяйственный отдел	Водитель автомобиля	03.10.2022 10.10.2022	Технический минимум
24	Гнедов Андрей Александрович	АУП	Специалист по охране труда	18.06.2022 21.07.2022	Специалист по пожарной профилактике
25	Гнедов Андрей Александрович	АУП	Специалист по охране труда	30.09.2022	Охрана труда
26	Колотий Александра Михайловна	АУП	директор	30.09.2022	Охрана труда
27	Гнедов Андрей Александрович	АУП	Специалист по охране труда	19.09.2022 23.09.2022	Обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации
28	Колотий Александра Михайловна	АУП	директор	19.09.2022 23.09.2022	Обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации
29	Гриценко Надежда Сергеевна	Отделение социальной помощи	Специалист по социальной реабилитации	29.11.2022 30.11.2022	Организационные и методологические основы деятельности специалиста по комплексной реабилитации в стационарных учреждениях социального обслуживания в организации длительного ухода
30	Балбабян Вероника Славиковна	Социально-реабилитационное отделение	Специалист по социальной реабилитации	29.11.2022 30.11.2022	Организационные и методологические основы деятельности специалиста по комплексной реабилитации в стационарных учреждениях социального обслуживания в организации длительного ухода

Общая сумма расходов учреждения на повышение квалификации и переподготовку специалистов составила – 56 350,00 рублей.

2. Информация о ресурсах учреждения:

1. Штатная численность работников учреждения – 108,5 единиц
2. Фактическая численность – 105 человек
3. Фонд оплаты труда – 53 669 365,97 рублей, в том числе начисления – 12 514 163,48 рублей.

4. Стоимость имущества учреждения:

Таблица 3

Наименование	Балансовая стоимость, руб.
Основные средства, всего	51 769 347,66
в том числе:	
Недвижимое имущество	35 688 788,65
Особо ценное	13 792 575,78
Иное движимое имущество	2 287 983,23

5. Объем закупок:

Закупки осуществлялись в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2022 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

Таблица 4

Общий объем закупок, предусмотренных планом графиком (44-ФЗ), рублей	13 412 591,63
Процедуры размещения заказов, проведенные за счет субсидий на выполнение государственного заказа по 44-ФЗ в результате которых заключены контракты на сумму, рублей	10 285 295,61
В том числе	
Контракты заключенные в соответствии с п.24,25 ч.1 ст.93 по 44-ФЗ на сумму, рублей	6 534 179,45
Контракты, заключенные по централизованным закупкам, рублей	9 279 155,61
Контракты, заключенные по совместным закупкам, рублей	803 463,50
Контракты, заключенные по закупкам у субъектов малого предпринимательства, рублей	9 279 155,61
Общий объем закупок, предусмотренных планом графиком (223-ФЗ), рублей	5 433 361,00
Размещено закупок на ЕИС (223-ФЗ), рублей	5 433 361,00
Заключено договоров по 223-ФЗ всего, рублей	4 308 150,45

6. Расходы учреждения:

Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности разрабатывает на отчетный период планы мероприятий по соблюдению требований законодательства в области охраны труда, требований санитарного законодательства и обеспечения лицензионных условий медицинской деятельности и соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности. По состоянию на 01.01.2023 года в учреждении произведены следующие расходы:

- КОСГУ 221 «Услуги связи» – 115 931,76 рублей, в том числе:
 - № 624000015767 от 20.12.2021 ПАО "Ростелеком" интернет 20 400,00 рублей;

- 48
- № 624000120728 от 20.12.2021 ПАО "Ростелеком" услуги связи 79 135,00 рублей
 - № А/1328 10.11.2022 АО "Почта России" знаки почтовой оплаты 10 200,00 рублей
 - № 22-2да-015-168 18.07.2022 АО "Глонасс" 1 536,76 рублей;
 - отправка почтовой корреспонденции на сумму 4 659,50 рублей.
- КОСГУ 222 «Транспортные услуги» - 0,00 рублей.
- КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» – 7 730 434,16 рублей, в том числе:
- № 1/хв от 29.12.2021 ООО «Ачинская РСК» холодное водоснабжение 390 346,39 рублей;
 - № 2/хв от 29.09.2022 ООО «АРСК» холодное водоснабжение 37 432,88 рублей;
 - № 3/хв от 26.10.2022 ООО «АРСК» холодное водоснабжение 125 801,23 рублей;
 - № 1к от 29.11.2021 ООО «Эко-Транс» вывоз ЖБО 1 410 150,00 рублей;
 - № 3526 от 20.12.2021 ПАО «Красноярскэнергосбыт» электроснабжение 4 740 121,63 рублей;
 - № 91Б-Ач от 10.01.2022 ООО «Эко-Транспорт» вывоз ТКО 168 219,17 рублей;
 - № 1/Теп от 29.12.2021 ООО «Ачинская РСК» теплоснабжение 477 050,81 рублей;
 - № 2/Теп от 29.09.2022 ООО «АРСК» теплоснабжение 381 312,05 рублей
- КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом» – 0,00 рублей.
- КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 6 964 042,44 рублей, в том числе:
- № 18.2400.8745.21 от 29.12.2021 ПАО Россети Сибирь техническое обслуживание энергообъекта (КТП) 61 824,00 рублей;
 - № 42-22 (О) от 24.10.2022 ООО «Сибирь СБ» огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли 249 451,20 рублей;
 - № 4А/22 от 10.01.2022 ФБУ «Красноярский ЦСМ» техническое обслуживание медицинской техники 53 712,00 рублей;
 - 65А/22 от 02.03.2022 ФБУ «Красноярский ЦСМ» поверка средств измерения 35 132,16 рублей;
 - № 9 от 01.03.2022 ИП Никишанин ремонт оборудования 9 100,00 рублей;
 - № 16 от 01.04.2022 ИП Никишанин ремонт оборудования 9 000,00 рублей;
 - № 61 от 14.11.2022 ИП Никишанин ремонт оборудования 14 200,00 рублей;
 - № 73 от 26.12.2022 ИП Никишанин ремонт оборудования 4 500,00 рублей;
 - № 11 от 21.01.2022 ИП Врублевский проведение электроизмерительных работ 14 850,00 рублей;
 - № 23 от 01.09.2022 ИП Врублевский измерение сопротивления изоляции 10 000,00 рублей;
 - № 32 от 16.11.2022 ИП Врублевский замена резервного рубильника 12 880,00 рублей;
 - № 7 ГАР-п/22 от 27.01.2022 ООО «Газавторемонт» ремонт автомобиля 84 289,00 рублей;
 - № 14 ГАР-п/22 от 05.03.2022 ООО «Газавторемонт» ремонт автомобиля 12 295,00 рублей;
 - № 19 ГАР-п/22 от 23.03.2022 ООО «Газавторемонт» ремонт автомобиля 109 587,00 рублей;
 - № 10 от 13.04.2022 ИП Ключев технический осмотр автомобилей 5 468,00 рублей;
 - № 7 от 01.03.2022 ООО «Элик» ремонт компьютеров и оргтехники 22 500,00 рублей;
 - № ТО-11/22 от 23.12.2021 ООО «Технология безопасности» техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 84 000,00 рублей;
 - № А 198 от 10.01.2022 ИП Гудеева дезинфекция и дератизация помещений 43 338,48 рублей;
 - № А 219 от 30.04.2022 ИП Гудеева акарицидная обработка территории 20 672,00 рублей;
 - № 1707-2022 ООО «Дез-Сервис» камерная дезинфекция вещей 540,00 рублей;
 - № 003/22 от 01.03.2022 ООО "Промвент АО "Востоксантехмонтаж" техническое обслуживание вентиляционного оборудования 49 060,52 рублей;
 - № 22.01.-01 от 18.01.2022 АО «Электроника» ремонт телевизора 6 400,00 рублей;
 - № 1-21 (ТО) ИП Васинеева техническое обслуживание системы видеонаблюдения 54 000,00 рублей;
 - № ТО-062/22 от 23.12.2021 ООО «ЭлСиБ» техническое обслуживание системы "Тандем IP-И" 96 000,00 рублей;

- 80
- № 11 от 15.04.2022 ООО «Автоцентр Регион-авто» ремонт автомобиля 46 678,00 рублей;
 - № 13 от 09.06.2022 ООО «Автоцентр Регион-авто» шиномонтаж 3 000,00 рублей;
 - № 14 от 03.06.2022 ООО «Автоцентр Регион-авто» техническое обслуживание автомобиля 27 714,00 рублей;
 - № 134/2022 от 17.06.2022 ИП Садыков И.Т. испытание СИЗ 14 490,00 рублей;
 - № 12 от 17.06.2022 АМРО ООО ВДПО испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли 21 700,00 рублей;
 - № 24 от 01.07.2022 ООО "ПРОМСТРОЙРЕМОНТ" промывка систем отопления 44 924,04 рублей
 - № 2ИЦ от 11.04.2022 ООО "Промстройремонт" капитальный ремонт системы отопления корпуса № 1 – 5 730 715,95 рублей
 - авансовый отчет расходы на обслуживание автомобиля 2 176,00 рублей.
 - КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» – 2 146 390,95 рублей, в том числе:
 - первичный медицинский осмотр при приеме на работу 93 338,00 рублей;
 - № 2022371/GSM-R от 28.12.2021 УВО ВНГ РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ФГКУ централизованное наблюдение (тревожная кнопка) 84 862,80 рублей;
 - № 89241 от 20.12.2021 ООО "Навигатор права" информационные услуги с использованием экземпляров системы КонсультантПлюс 109 908,00 рублей;
 - № 3945 от 11.11.2021 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" исследования по программе производственного контроля 307 947,57 рублей;
 - № 2079487/NIC-D от 14.01.2015 АО РСИЦ продление домена 8 289,00 рублей;
 - № 12 от 18.03.2022 ИП Никишанин Обследование оборудования 4 550,00 рублей;
 - № 35 от 01.06.2022 ИП Никишанин Обследование оборудования 5 500,00 рублей;
 - № 22.06-08 от 01.06.2022 АО "Электроника" Обследование оборудования 4 500,00 рублей;
 - № 07/22/А от 19.01.2022 КГАУДПО "Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики обучение 5 800,00 рублей;
 - № 143/22/А от 23.06.2022 КГАУДПО "Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики" обучение 2900,00 рублей;
 - № 1 от 14.01.2022 ИП Мамонов антивирус Dr.Web 12 200,00 рублей;
 - № 63 от 25.11.2022 ИП Мамонов антивирус Dr.Web 11 681,00 рублей;
 - № 2 от 10.01.2022 АО "СМУ №1" стоянка 18 000,00 рублей;
 - № 12/22-14 от 01.12.2022 АО "СМУ №1" стоянка 3 680,00 рублей;
 - № 20-А от 24.01.2022 КГАУЗ Краевой Центр СПИД исследования на Covid-2019 102 480.00 рублей;
 - № 24-А от 27.01.2022 КГАУЗ Краевой Центр СПИД исследования на Covid-2019 153 720.00 рублей;
 - № 16 от 01.03.2022 ФГБУ "Красноярский референтный центр Россельхознадзора" исследования продуктов питания 15 946,75 рублей;
 - № 31 от 08.04.2022 ФГБУ "Красноярский референтный центр Россельхознадзора" исследования продуктов питания 8 297,39 рублей;
 - № 71/14СД от 24.02.2022 КГБПОУ АМТ обучение медицинских работников 11 000,00 рублей;
 - № 70/14СД от 24.02.2022 КГБПОУ АМТ обучение медицинских работников 11 000,00 рублей;
 - № 32/12ПМПН от 27.01.2022 КГБПОУ АМТ обучение медицинских работников 7 300,00 рублей;
 - № Ач069-0222 от 22.02.2022 ООО КЦПОИЭ "ДВИЖЕНИЕ" техэкспертиза автомобиля 4 000,00 рублей;
 - № 1-14-2201-107 от 01.01.2022 ООО "Термика" утилизация отходы класса "Г" 1 170,40 рублей;
 - № 1-7-2201-238 от 01.01.2022 ООО "Термика" утилизация отходы класса Б и В 900,00 рублей;
 - № 110544р/22 от 07.06.2022 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" санитарный минимум 3 240,00 рублей;
 - № 242206228663 от 22.06.2022 ООО "Компания "Тензор" электронный документооборот

51
в системе 2 550,00 рублей;

- № 242211022047 от 02.11.2022 ООО "Компания "Тензор" электронный документооборот 11 600,00 рублей;
 - № 6 от 24.10.2022 ИП Засухина разработка ПСД 40 000,00 рублей;
 - № 89/22 от 25.03.2022 ООО "ТехноСофт" VipNet 8 400,00 рублей;
 - № 2582/ПК от 14.06.2022 ООО "Смарт М2М" карта водителя 4 500,00 рублей;
 - № 2348/ПК от 18.04.2022 ООО "Смарт М2М" карта водителя 4 500,00 рублей;
 - № 2338/СО от 18.04.2022 ООО "Смарт М2М" работы по замене СКЗИ 30 630,00 рублей;
 - № 22-2да-015-168 от 18.07.2022 АО "Глонасс" передача данных в системе Глонасс 2 340,00 рублей;
 - № 480 от 09.06.2022 Финансовый университет обучение 1 600,00 рублей;
 - № 28 от 28.11.2022 ООО "Ачинская типография" печатная продукция 3 571,00 рублей;
 - № 1075/ПП от 06.09.2022 ЧОУ ДПО Университет "Кластер" обучение 5 000,00 рублей;
 - № ООТ-272-MTV/22 от 06.09.2022 ООО Учебный центр "ПРОФСТАНДАРТ" обучение 7 350,00 рублей;
 - № 161/СО-22/Б от 19.09.2022 АДПО "ЦУОТ" специальная оценка условий труда 22 100,00 рублей;
 - № 15/09 от 15.09.2022 ООО ЭУ "Региональный центр автотехнической экспертизы" экспертиза расхода ГСМ транспортного средства 10 000,00 рублей;
 - № 8/1 от 25.08.2022 ООО ЭУ "Региональный центр автотехнической экспертизы" экспертиза расхода ГСМ транспортного средства 5 000,00 рублей;
 - № 21 от 21.10.2022 ООО "Киасофт" электронно цифровая подпись 2 000,00 рублей;
 - № 22-03-1252 от 25.10.2022 УГАУ "ККГЭ" экспертиза достоверности ПСД 68 062,86 рублей;
 - № 22-03-0704 от 01.07.2022 УГАУ "ККГЭ" экспертиза достоверности ПСД 100 406,18 рублей;
 - № 21 от 20.10.2022 ООО "ЭЛИК Обследование оборудования 1050,00 рублей;
 - № 1 от 06.09.2022 ЧПОУ "СибАвто" обучение технический минимум водителей 4 400,00 рублей;
 - № 27вб от 22.07.2022 ООО "Медицинский центр "ГорЗдравМед" медицинский осмотр сотрудников 238 070,00 рублей;
 - № 15 от 05.07.2022 ИП Костенко Обследование оборудования 1 000,00 рублей;
 - № 5 ИЦ от 24.10.2022 ИП Засухина разработка ПСД 430 000,00 рублей;
 - № 3ИЦ от 18.07.2022 ИП Засухина разработка ПСД 150 000,00 рублей.
- КОСГУ 227 «Страхование» – 32 658,77 рублей, в том числе:
- № 8791R/133/00235/22 от 16.03.2022 АО АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ОСАГО 8 689,68 рублей;
 - № 8791R/133/01663/22 от 06.10.2022 АО АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ОСАГО 6 430,32 рублей;
 - № 8791R/133/00722/22 от 17.08.2022 АО АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ОСАГО 5 135,59 рублей;
 - № 8791R/133/01622/22 от 25.10.2022 АО АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ОСАГО 12 403,18 рублей.
- КОСГУ 263 «Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме» – 0,00 рублей.
- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» – 5 512 209,01 рублей, в том числе:
- № 82 от 14.11.2022 ООО «Спектр» мебель 258 324,00 рублей;
 - № 84 от 21.11.2022 ООО «Спектр» весы медицинские 54 173,00 рублей;
 - № 2022.195914 от 28.11.2022 ООО «Клино» стиральная машинка 415 000,00 рублей;
 - № 2022.144095 от 06.09.2022 ООО "Мир Мебели" мебель 223 714,95 рублей;
 - № 2022.110917 от 18.07.2022 ООО "СПМК" рециркуляторы 391 845,00 рублей;
 - № 2022.165008 от 11.10.2022 ООО Аккор телевизор 34 200,00 рублей;
 - № 24 от 19.10.2022 ИП Фадеева принтер для печати маркировки 33 316,00 рублей;
 - № 64 от 22.11.2022 ООО «Элик» мониторы 34 170,00 рублей;
 - № 37873 от 07.11.2022 ООО МТФ Мединстал медицинские изделия 1 665,40 рублей;

- № 6 от 15.03.2022 ОАО "Медтехника" медицинские изделия 21 030,00 рублей;
 - № 01/09 от 26.09.2022 ООО "Мониторинг-Красноярск" кухонное оборудование 144 000,00 рублей;
 - № 2 от 09.09.2022 ООО "Доступный город" реабилитационное оборудование 68 114,00 рублей;
 - № 77 от 09.08.2022 ООО "Водолей-Трейд" котельное оборудование 113 607,00 рублей;
 - № 17 от 01.08.2022 ООО "Водолей-Трейд" счетчик учета холодной воды 16 835,00 рублей;
 - № ZV-2022-1 от 15.03.2022 ИП Карнилова Тепловычислитель 21 000,00 рублей;
 - № 9 от 13.04.2022 ООО "Аметист-М" машинка д/стрижки 11 200,00 рублей;
 - № 2317/ЭГ от 18.04.2022 ООО "Смарт М2М" системы Глонасс 70 900,00 рублей;
 - № 22-22 от 08.12.2022 ООО "Ермак Центр" тачки строительные 17 600,00 рублей;
 - № 29 от 30.11.2022 ИП Зорин стол прикроватный 28 400,00 рублей;
 - № 34 от 16.12.2022 ООО "Электромир" трансформатор тока 3 225,00 рублей;
 - № 624000015767 от 16.06.2022 ПАО "Ростелеком" маршрутизатор 1450,00 рублей;
 - № 1ИЦ от 28.02.2022 ООО "РусДизель" дизельный генератор 1 878 439,66 рублей;
 - № 4 ИЦ от 15.08.2022 ООО "СПЕЦАВТОТЕХНИКА" автомобиль 1 670 000,00 рублей.
- КОСГУ 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» – 300 000,00 рублей, в том числе:
- № DO00-4844 от 21.12.2021 АО "Губернские аптеки" раствор Азопирама 3 946,80 рублей;
 - № 06/04/22-01 от 06.04.2022 ООО "Технологии Безопасности Бизнеса" изделия медназначения 57 231,00 рублей;
 - № 20/06/22-01 от 20.06.2022 ООО "Технологии Безопасности Бизнеса" изделия медназначения 36 171,04 рублей;
 - № ДПО 288 от 24.06.2022 АО "Губернские аптеки" лекарственные средства 14 424,93 рублей;
 - № ДПО 0304 от 06.07.2022 АО "Губернские аптеки" лекарственные средства 13 122,10 рублей;
 - № ДПО 0553 от 02.11.2022 АО "Губернские аптеки" лекарственные средства 32 851,13 рублей;
 - № 2022.25314 от 01.03.2022 ИП Перевалов дезинфицирующие средства 91 843,00 рублей;
 - № 37873 от 07.11.2022 ООО МТФ Мединстал изделия медназначения 50 410,00 рублей.
- КОСГУ 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» – 8 677 916,62 рублей, в том числе:
- № 1 от 23.11.2021 ИП Вяльцева Т.В. хлеб 714 910,56 рублей;
 - № 2 от 30.11.2021 ИП Вагнер В.Р. молоко 1 974 486,56 рублей;
 - № 3 от 16.02.2022 ИП Майборода шиповник 21 175,00 рублей;
 - № 3 от 29.11.2021 ООО "ЛИДЕР" крупа 189 746,40 рублей;
 - № 4 от 30.11.2021 ООО "ЛИДЕР" фрукты 451 726,00 рублей;
 - № 5 от 30.11.2021 ООО «Лидер» овощи 227 376,00 рублей;
 - № 6 от 03.12.2021 ИП Майборода Т.В. мясо говядина 1 208 840,10 рублей;
 - № 7 от 03.12.2021 ООО «МегаОрион» консервы 314 755,10 рублей;
 - № 8 от 06.12.2021 ИП Майборода Т.В. колбаса 280 747,12 рублей;
 - № 8 от 23.03.2022 ИП Баранова Н.Е. овощи 217 071,60 рублей;
 - № 9 от 06.12.2021 ООО «Лидер» курица 340 033,62 рублей;
 - № 10 от 06.12.2021 ООО "Продовольственные рыбные ресурсы" рыба 486 385,00 рублей;
 - № 11 от 06.12.2021 ИП Вагнер В.Р. яйцо 163 728,00 рублей;
 - № 12 от 06.12.2021 ИП Майборода Т.В. прочие продукты 726 800,06 рублей;
 - № 13 от 27.12.2021 ООО "Заповедная вода" бутилированная вода 123 968,00 рублей;
 - № 16 от 29.07.2022 ООО "Успех Плюс" овощи, крупа 28 157,00 рублей;
 - № 18 от 29.08.2022 ООО "Изобилие" овощи 68 556,00 рублей;
 - № 2022.153321 от 23.09.2022 ООО "ЛИДЕР" овощи 227 376,00 рублей;
 - № 2021.213462 от 23.12.2021 ИП Баранова Н.Е. овощи 227 376,00 рублей;
 - № 2022.167848 от 19.10.2022 ИП Баранова Н.Е. фрукты 395 721,00 рублей;

- № 2022.69727 от 16.05.2022 ИП Баранова Н.Е. овощи 542 785,50 рублей.
- КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» – 1 490 573,99 рублей, в том числе:
 - № 1Б от 20.12.2021 АО «КНП» ГСМ 564 077,49 рублей;
 - № 3Б от 27.06.2022 АО «КНП» ГСМ 803 463,50 рублей;
 - № 22 от 20.10.2022 ООО «Газавторемонт» автомасла 89 227,00 рублей.
- КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» – 200 000,00 рублей, в том числе:
 - № 34 от 21.01.2022 ООО "Электромир" лампы светодиодные 2 760,00 рублей;
 - № 5 от 15.03.2022 ИП Скурихин П.А. стройматериалы 43 600,00 рублей;
 - № 6 от 12.09.2022 ИП Скурихин П.А. стройматериалы 14 836,80 рублей;
 - № 26 от 02.06.2022 ООО "Ермак Центр" стройматериалы 50 000,00 рублей;
 - № 4 от 24.08.2022 ООО "Ермак Центр" стройматериалы 82 603,20 рублей;
 - № 20-22 от 28.11.2022 ООО "Ермак Центр" стройматериалы 6 200,00 рублей.
- КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» – 1 651 608,80 рублей, в том числе:
 - № 2022.31037 от 14.03.2022 ООО ВЕГА18 мягкий инвентарь 988 800,00 рублей;
 - № 2022.27851 от 28.02.2022 ИП Фадеева постельное белье 153 909,00 рублей;
 - № 2022.143358 от 05.09.2022 ИП Фадеева спецодежда и спецобувь 210 399,80 рублей;
 - № 2022.31068 от 14.03.2022 ООО Приоритет обувь 270 000,00 рублей;
 - № 31 от 02.12.2022 ИП Чертищева шторы 28 500,00 рублей.
- КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» – 1 405 124,82 рублей, в том числе:
 - № 23 от 22.10.2022 ООО "Электромир" бактерицидная лампа 15 630,00 рублей;
 - № 01/12 от 01.12.2022 ООО "Электромир" Лампы 13 427,00 рублей;
 - № 21-22 от 28.11.2022 ООО "Ермак Центр" товары хозяйственного назначения 17 000,00 рублей;
 - № 30 от 17.11.2022 ООО "Перекресток" товары хозяйственного назначения 213 007,30 рублей;
 - № 25 от 02.11.2022 ООО "Ротор плюс" товары хозяйственного назначения 5 895,00 рублей;
 - № 32 от 01.12.2022 ИП Мухина стенды 23 250,00 рублей;
 - № 37 от 02.12.2022 АМРО ООО ВДПО стенды 10 400,00 рублей;
 - № 35 от 19.12.2022 ООО "Офис+" канцелярские товары 15 925,00 рублей;
 - № 33 от 14.12.2022 ООО "Аметист-М" товары хозяйственного назначения 34 710,00 рублей;
 - № 26 от 21.11.2022 ООО "Ротор плюс" сиденье МТЗ 22 000,00 рублей;
 - № 27 от 21.11.2022 ИП Потехин товары хозяйственного назначения 9 770,00 рублей;
 - № 31/22П от 14.11.2022 ООО "Технология безопасности" средства автоматической пожарной сигнализации 3 500,00 рублей;
 - № 48 от 24.10.2022 ООО "Элик" картриджи 11 965,00 рублей;
 - № 261 от 30.08.2022 ООО ГТПК Рубарз ломата МТЗ 140 000,00 рублей;
 - № 2022.144517 от 06.09.2022 ИП Зыблева И.И. товары хозяйственного назначения 219 000,00 рублей;
 - № 24 от 19.10.2022 ИП Фадеева комплектующие к принтеру для маркировки 6 452,00 рублей;
 - № 37873 от 07.11.2022 ООО МТФ Мединстал изделия неметаллического назначения 1 452,00 рублей;
 - № 2 от 02.09.2022 ИП Рублев В.П. автошины 29 440,00 рублей;
 - № 19 от 18.10.2022 ИП Рублев В.П. автошины 40 920,00 рублей;
 - № 20 от 18.10.2022 ИП Рублев В.В. автодиски 18 780,00 рублей;
 - № 2022.153194 от 23.09.2022 ООО "Скрепка" канцелярские товары 66 178,00 рублей;
 - № 5 от 15.03.2022 ИП Скурихин П.А. товары хозяйственного назначения 11 563,20 рублей;
 - № 77 от 09.08.2022 ООО "Водолей-Трейд" фильтры к системе теплоснабжения 2 431,80 рублей;
 - № 20/2022-ДГ от 21.03.2022 ООО "Доступный город" тактильные таблички 24 180,00

рублей;

- № 6 от 01.03.2022 ООО "ЭЛИК" расходные материалы и комплектующие к оргтехнике 20 000,00 рублей;

- № 1 от 13.01.2022 ООО "ГАЗавторемонт" автозапчасти 50 000,00 рублей;

- № 40 от 16.02.2022 АМРО ООО ВДПО пожарно-технические изделия 10 800,00 рублей;

- № 4 от 22.02.2022 ООО "Перекресток" товары хозяйственного назначения 9 163,60 рублей;

- № 80-КП от 16.05.2022 ООО Зевс аккумуляторы к системе АПС 7 700,00 рублей;

- № 81-КП от 25.05.2022 ООО Зевс оповещатели к системе АПС 5 100,00 рублей;

- № 5 от 13.05.2022 ООО "Ротор плюс" запасные части к МТЗ 1 725,00 рублей;

- № 2022.42046 от 04.04.2022 ИП Майборода Т.В. товары бытовой химии 349 759,92 рублей.

КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» – 0,00 рублей.

Информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения основными фондами:

Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2023 г. все основные средства признаны активами и используются. Автомобиль УАЗ 22069 гос.номер Р 154 ЕО 124 находится в исправном рабочем состоянии, но не используется в основной деятельности учреждения. По данному объекту основных средств направлено письмо в министерство социальной политики края о возможной передаче в другие учреждения. Обесценивание активов и реклассификации основных средств в отчетном периоде не было.

Учреждение обеспечено основными фондами в полном объеме. Требуется приобретение реабилитационного оборудования для работы с инвалидами. Требуется замена устаревшей мебели в жилых комнатах получателей социальных услуг: кровати, шкафы.

В составе недвижимого имущества числятся три жилых здания для проживания получателей социальных услуг. По корпусу №2 требуется проведения капитальных работ по замене системы отопления (изношенные трубы и радиаторы), а также замена кровли на здании. По корпусу № 1 требуется ремонт душевой и туалетных комнат, текущий ремонт помещений. Необходим капитальный ремонт корпуса №3, включая пищеблок. В отчетном периоде на корпусе № 1 проведен капитальный ремонт системы отопления.

В учреждении имеется 5 единицы автотранспортных средства. Физический износ трех единиц транспорта более 50%. Ежегодно тратится более 150 000,00 рублей на ремонт и приобретение запасных частей.

Ежегодно учреждением реализовывается ряд мероприятий по улучшению состояния и сохранности основных средств. Проводится техническое обслуживание систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, медицинского и вентиляционного оборудования. Согласно графика выполняется проверка средств измерения. Осуществляется своевременный осмотр и ремонт транспортных средств.

За отчетный период были внесены изменения в перечень особо ценного имущества.

Общая стоимость особо ценного движимого имущества на начало отчетного периода составляет 10 463 949,60 рублей.

В связи с приобретением нового оборудования внесены дополнения в перечень на общую сумму 4 434 337,66 рублей, в том числе:

- кухонное оборудование – 518 125,00 рублей;
- дизельный генератор с прицепом – 1 878 439,66 рублей;
- автомобиль 1 670 000,00 рублей;
- стерилизатор воздушный – 50 552,00 рублей;
- прочее оборудование – 317 221,00 рублей.

В связи со списанием основных средств и передач в другие учреждения были исключены из перечня объекты на общую сумму 1 105 711,48 рублей, в том числе:

- списание автомобиля 295 127,44 рублей;
- передача дизельного генератора 708 403,08 рублей;

- списание прачечного оборудования – 102 180,96 рублей.
 Общая стоимость особо ценного движимого имущества на конец отчетного периода составляет 13 792 575,78 рублей.

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

Данный раздел включает в себя сведения об исполнении мероприятий по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.

Форма 0503766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» (см. стр. 76).

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений отражаются в ф. 0503766. Утверждено субсидий на иные цели 10 336 424,53 рублей. По состоянию на 01.01.2023 года доведено до учреждения 9 859 155,61 рублей, что составляет 95,4 %. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2023 года составил 9 859 155,61 рублей, что составляет 95,4 % от утвержденных плановых назначений.

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Неисполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего из них не исполнено	010	X	X	10 336 424,53	9 859 155,61	477 268,92	X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		152		6 457 984,87	6 310 715,95	147 268,92	04
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162		3 878 439,66	3 548 439,66	330 000,00	04
2. Расходы учреждения, всего из них не исполнено	200	X	X	10 336 424,53	9 859 155,61	477 268,92	X
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта		243		5 730 715,95	5 730 715,95	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244		4 605 708,58	4 128 439,66	477 268,92	04

56

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X				X
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего из них не исполнено	500	X	X				X

Структура поступления денежных средств учреждения на 01.01.2023 год в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.

Таблица 6

Структура доходов учреждения

Руб.

Наименование показателя	Код/КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Причина неисполнения
Субсидия на выполнение государственного задания		64 549 965,97	64 549 965,97	100 %	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	64 549 965,97	64 549 965,97	100 %	
Собственные доходы учреждения, всего		16 416 571,41	16 382 067,85	99,79 %	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	16 403 198,20	16 368 694,64	100 %	
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов	139	13 373,21	13 373,21	100 %	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	10 069,67	10 714,53	106,4 %	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	22 189,00	21 785,00	98,18 %	
Субсидия на иные цели		10 336 424,53	9 859 155,61	95,38 %	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	6 457 984,87	6 310 715,95	97,72 %	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	162	3 878 439,66	3 548 439,66	91,49 %	

Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, как по доходам, так и по расходам. Как видно из таблицы основной доходной составляющей учреждения является средства субсидии на выполнение государственного задания. Сумма поступлений субсидии на выполнение государственного задания составила 64 549 965,97

57

рублей или 100 % от утвержденных плановых назначений на 2022 год, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлена на основании соглашения от 30.12.2021 № 6 между учреждением и Министерством социальной политики Красноярского края.

Сумма поступлений по собственным средствам учреждения составила 16 382 067,85 рублей или 99,79 % от утвержденных плановых назначений на 2022 год, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Доходы от оказания платных услуг по состоянию на 01.01.2023 составили — 16 382 067,85 рублей, в том числе:

- оказание услуг социального обслуживания в стационарной форме – 16 152 660,74 рублей;

- оказание услуг за социальное обслуживание граждан пожилого возраста, страдающих хроническими психическими заболеваниями (сверх государственного задания) в сумме 166 713,90 рублей;

- за оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру согласно контракта от 19.01.2022 № 1 заключенного с Администрацией Ястребовского сельского совета — 49 320,00 рублей.

- зачисление на основании приказа от 28.07.2022 № 20-Ф Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования РФ возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в сумме 13 373,21 рублей.

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов за 2022 составили – 10 714,53 рублей, в том числе:

- неустойка по Претензии № 333 от 31.08.2022 ООО «МЕГА ОРИОН» в сумме 243,31 рублей;

- неустойка по Претензии № 24 от 21.01.2022 ООО «МЕГА ОРИОН» в сумме 70,21 рублей;

- неустойка по Претензии № 96 от 17.03.2022 ООО «МЕГА ОРИОН» в сумме 159,65 рублей;

- неустойка по Претензии № Б/Н от 15.12.2022 ООО «КлинО2» в сумме 415,00 рублей;

- неустойка по Претензии № 338 от 31.08.2022 ООО «ПРОМСТРОЙРЕМОНТ» в сумме 3 056,38 рублей.

- неустойка по Претензии № 444 от 22.11.2022 ООО «АЛГОРИТМ» в сумме 6 769,98 рублей.

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) – 21785,00 рублей данные денежные средства поступили от сдачи металлолома. ВТОРМЕТ АЛЪЯНС ООО, договор N 8/22 от 20.04.2022.

Сумма поступлений субсидии на иные цели составила 9 859 155,61 рублей или 95,38 % от утвержденных плановых назначений на 2022 год, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности. Субсидия на иные цели предоставлена на основании соглашения от 01.01.2022 № 143 между учреждением и Министерством социальной политики Красноярского края.

Структура кассовых расходов учреждения по субсидии на выполнение государственного задания

Руб.

Наименование показателя	КВР/КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Причина неисполнения
Всего расходов:		65 184 889,48	62 083 957,06	95,24 %	
в том числе:					
Заработная плата	211	40 655 202,49	38 806 121,50	95,45 %	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	213	12 514 163,48	12 441 239,14	99,42 %	
Услуги связи	221	122 200,00	99 009,89	81,02 %	Счет-фактура и акт выполненных работ за декабрь 2022 г. предоставлен к оплате 09.01.2023 г.
Коммунальные услуги	223	7 811 117,51	7 305 989,71	93,53 %	Счет-фактура и акт выполненных работ за декабрь 2022 г. предоставлен к оплате 13.01.2023 г.
Работы, услуги по содержанию имущества	225	500 726,00	477 838,36	95,43 %	
Прочие работы, услуги	226	608 324,89	596 106,36	97,99 %	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	500 000,00	476 084,20	95,22 %	
Уплата прочих налогов и сборов	291	31 341,11	31 341,11	100 %	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	1 807 140,00	1 453 747,49	80,44 %	Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	634 674,00	396 479,30	62,47 %	Перенос потребности в приобретении товаров на 2023 г.

Таблица 8

Структура кассовых расходов учреждения по собственным доходам учреждения

Руб.

Наименование показателя	КВР/КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Причина неисполнения
Всего расходов:		18 948 704,71	15 961 371,21	87,23 %	
в том числе:					
Коммунальные услуги	223	1 670 546,79	205 652,05	12,31 %	ведется судебное разбирательство в Арбитражном суде Красноярского края

Работы, услуги по содержанию имущества	225	760 300,00	755 488,13	99,37 %	
Прочие работы, услуги	226	1 014 880,00	967 685,58	95,35 %	
Страхование	227	32 700,00	32 658,77	99,87 %	
Уплата иных платежей	296	134,04	134,04	100 %	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 987 595,95	1 963 769,35	98,80 %	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	300 000,00	300 000,00	100 %	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10 091 159,12	8 875 728,97	87,95 %	Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур
Увеличение стоимости строительных материалов	344	200 000,00	200 000,00	100 %	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	1 689 678,04	1 651 608,80	97,75 %	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	1 201 710,77	1 008 645,52	83,93 %	Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур

Таблица 9

Структура кассовых расходов учреждения по субсидии на иные цели

Руб.

Наименование показателя	КВР/КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Причина неисполнения
Всего расходов:		10 336 424,53	9 859 155,61	95,4	
в том числе:					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 730 715,95	5 730 715,95	100 %	
Прочие работы, услуги	226	727 268,92	580 000,00	79,8 %	Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур
Увеличение стоимости основных средств	310	3 878 439,66	3 548 439,66	91,5 %	Экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»,
(см. стр. 44).

Субсидии по выполнению государственного задания:

1. Нефинансовые активы

Сумма поступивших основных средств за 2022 год составила 3 576 789,66 рублей, из них:
- перенесены на КФО 4 основные средства, приобретенные по КФО 5 в размере 3 548 439,66 рублей;

60

- безвозмездное поступление основного средства «Швейная машинка для средних и тяжелых тканей» в сумме 28 350,00 рублей с КГБУСО "КЦСОН "Рыбинский";

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

В отчетном периоде проведена работа по включению движимого имущества в состав ОЦДИ на сумму 3 598 209,66 рублей, из них:

- на сумму 1 878 439,66 рублей согласно приказу министерства социальной политики Красноярского края от 30.05.2022 № 357-ОД;

- на сумму 1 698 350,00 рублей согласно приказу министерства социальной политики Красноярского края от 09.09.2022 № 617-ОД;

- на сумму 21 420,00 рублей согласно приказу министерства социальной политики Красноярского края от 04.10.2022 № 716-ОД.

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Выбытие основных средств с забалансового счета 02.3, в связи с утилизацией объектов проведено на сумму 44,00 рублей.

Списано объектов основных средств непригодных для дальнейшего использования с забалансового счета 21.30 на сумму 499 494,51 рублей.

Собственные доходы учреждения:

1. Нефинансовые активы

Сумма поступивших основных средств за 2022 год составила 1 973 769,35 рублей, из них:

- приобретено основных средств на сумму 1 963 769,35 рублей;

- безвозмездное поступление основного средства «Световой стол для рисования песком» в сумме 10 000,00 рублей от Благотворительного фонда «Старость в радость».

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

В отчетном периоде проведена работа по включению движимого имущества в состав ОЦДИ на сумму 836 128,00 рублей, из них:

- на сумму 21 000,00 рублей согласно приказу министерства социальной политики Красноярского края от 30.05.2022 № 357-ОД;

- на сумму 35 400,00 рублей согласно приказу министерства социальной политики Красноярского края от 04.10.2022 № 716-ОД.

- на сумму 779 728,00 рублей согласно приказу министерства социальной политики Красноярского края от 27.12.2022 № 1044-ОД;

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Выбытие основных средств с забалансового счета 02.3, в связи с утилизацией объектов проведено на сумму 1,00 рубль.

Списано объектов основных средств непригодных для дальнейшего использования с забалансового счета 21.30 на сумму 58 278,00 рублей.

Субсидии на иные цели:

В отчетном периоде приобретены основные средства на сумму 3 548 439,66 рублей.

Основные средства, приобретенные по КФО 5 в размере 3 548 439,66 рублей перенесены на КФО 4.

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» (см. стр. 10/).

Форма составлена отдельно по собственным доходам учреждения, субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели, а также отдельно по дебиторской и по кредиторской задолженности.

По состоянию на 01.01.2023 года учреждение имеет дебиторскую задолженность в сумме 68 760 369,72 рублей, кредиторская задолженность в сумме 68 412 704,30 рублей

61

По источнику «Собственные доходы учреждения» дебиторская задолженность составила 1 633 361,76 рублей, а именно:

По счету бухгалтерского учета 2 205 31 на сумму 1 630 465,45 рублей, в том числе по поставщикам:

- Получатели социальных услуг.

По счету бухгалтерского учета 2 206 26 на сумму 2 896,31 рублей в том числе по поставщикам:

- АО РСИЦ, согласно контракта от 14.01.2015 № 2079487/NIC-D за услуги хостинга, в сумме 2 896,31 рублей.

По источнику «Собственные доходы учреждения» кредиторская задолженность составила 1 455 864,30 рубля, а именно:

По счету бухгалтерского учета 2 302 23 на сумму 1 455 864,30 рублей, в том числе по поставщикам:

- ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно контракта от 20.12.2021 № 3526 за электроэнергию, в сумме 1 455 864,30 рублей. Кредиторская задолженность принята к учету 09.11.2022 г. (акт об оказании услуг № 61-0922-1060072243 от 30.09.2022). По данному вопросу ведется судебное разбирательство в Арбитражном суде Красноярского края.

По счету 209.34 отражены данные:

- по графе 5 в сумме 1 475 422,88 рублей отражено начисление доходов от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания по договорам за отчетный период;

- по графе 7 в сумме 1 475 422,88 рублей отражен перенос начисленных за отчетный период доходов от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания со счета 209.34 на счет 205.31, в связи с внесенными изменениями в план финансово-хозяйственной деятельности (с КОСГУ 134 на КОСГУ 131);

По счету 205.31 отражены данные:

- по графе 5 в сумме 18 272 835,24 рублей отражено начисление доходов от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания (т.е. начисление перенесенных доходов со счета 209.34) за отчетный период, в связи с внесенными изменениями в план финансово-хозяйственной деятельности (с КОСГУ 134 на КОСГУ 131);

- по графе 7 в сумме 18 117 792,67 рублей, отражены денежные средства поступившие на лицевой счет учреждения от оказания платных услуг (в том числе с учетом переноса на счет 205.31, поступивших на лицевой счет в качестве компенсации затрат на счет 209.34), в том числе отражена корректировка начисления доходов (уменьшение дебиторской задолженности) на сумму 41 895,62 рублей.

По счету бухгалтерского учета 2 401 50 на сумму 49 776,81 рублей, в том числе по поставщикам:

- ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР, договор от 02.11.2022 № 242211022047, "Web-система СБИС" (на 2023) - 10 614,79 рублей;

- Индивидуальный предприниматель Мамонов Александр Николаевич: договор от 14.01.2022 № 1, Dr. Web Server Security Suite для медицинских учреждений - 701,92 рублей;

- договор от 25.11.2022 № 63, Антивирус Dr. Web Server - 10 496,90 рублей.

- АО АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ:

- договор от 25.10.2022 № 8791R/133/01622/22, ГАЗ 2705 (2023г) - 5 671,93 рублей;

62

договор от 16.03.2022 № 8791R/133/00235/22, HUNDAI HD (LWB) COUNTY P262BB124) - 1 035,99 рублей;
договор от 06.10.2022 № 8791R/133/01663/22, ГАЗ 32213 (КАТЕГОРИЯ D) - 5 056,17 рублей;
договор от 17.08.2022 № 8791R/133/0722/22, ГАЗ СОБОЛЬ (2022-2023г) - 3 659,11 рублей;
договор от 25.10.2022 № 8791R/133/01622/22, ИАЦ 1767МЗ - 6 329,39 рублей;
договор от 16.03.2022 № 8791R/133/00235/22, КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР МТЗ-82.1) - 121,20 рублей;
договор от 16.03.2022 № 8791R/133/00235/22, УАЗ 22069 (2022г) - 716,88 рублей.
- ООО КИАСОФТ, договор от 21.10.2022 № 21, неисключительные права на ПО "uTrust. User" 2022г - 1 605,49 рублей;
- АО РСИЦ, договор от 14.01.2015 № 2079487/NIC-D, Сертификат GlobalSign - 3 767,04 рублей.

По источнику «Субсидии на выполнения государственного задания» дебиторская задолженность составила 67 127 007,96 рублей, а именно:

По счету бухгалтерского учета 4 205 31 на сумму 66 911 940,00 рублей, Министерство социальной политики Красноярского края, по соглашению № 5 от 30.12.2022 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

По счету бухгалтерского учета 4 206 23 на сумму 215 067,96 рублей в том числе по поставщикам:

- ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно контракта от 20.12.2021 № 3526 за электроэнергию, в сумме 215 067,96 рублей.

По источнику «Субсидии на выполнения государственного задания» кредиторская задолженность составила 66 956 840,00 рублей, а именно:

По счету бухгалтерского учета 4 302 21 на сумму 8 073,50 рублей, в том числе по поставщикам:

- ПАО «Ростелеком», согласно контракта от 20.12.2022 № 624000015767 за услуги интернета, в сумме 1730,00 рублей;

- ПАО «Ростелеком», согласно контракта от 20.12.2022 № 624000015767 за услуги 624000120728, в сумме 6343,50 рублей.

По счету бухгалтерского учета 4 302 34 на сумму 36 826,50 рублей, в том числе по поставщикам:

- АО КНП, договор от 27.06.2022 № 36. Оплата за ГСМ за декабрь 2022 года (оплата согласно договору) в сумме 36 826,50 рублей.

По счету бухгалтерского учета 4 401 49, который содержит данные о доходах по соглашению о предоставлении субсидии в 2022 году и остатке финансирования по состоянию на 01.01.2023 года, в сумме 66 911 940,00 рублей, согласно соглашения № 5 от 30.12.2022 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

По счету бухгалтерского учета 4 401 60, который содержит

- данные о начисленной сумме предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, на сумму 4 646 135,10 рублей, в разрезе по КОСГУ 211 в сумме 3 568 460,14

63
рублей, КОСГУ 213 в сумме 1 077 674,96 рублей, включая платежи на обязательное социальное страхование;

- данные о начисление резерва на оплаты коммунальных платежей за электроэнергию в сумме 455 876,60 рублей.

Всего по счету 401.60 начислено резервов предстоящих расходов – 5 102 011,70 рублей.

По источнику «Иные цели» дебиторская задолженность отсутствует.

По источнику «Иные цели» кредиторская задолженность отсутствует.

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»
(см. стр. 111).

Изменение валюты баланса произошло в результате исправления ошибок финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году.

КФО - 2

№ п/п	Ошибки прошлых лет	Год	Бухгалтерские Записи	Сумма, руб.	Кем выявлено	Бухгалтерские справки
1	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Уменьшение капитальных вложений в НФА (проект организации работ по демонтажу нежилого здания «Овощехранилище»), так как не является объектом незавершенного строительства	2021	Дт 2.304.86 830- Кт 2.106.31 410	90 000,00	Бухгалтер КГКУ «ЦБ»	От 10.01.2022 № 00ГУ-00007
2	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Уменьшение капитальных вложений в НФА (Техническое обследование здание-гараж, спортзал, котельная), так как не является объектом незавершенного строительства	2021	Дт 2.304.86 830- Кт 2.106.31 410	169 000,00	Бухгалтер КГКУ «ЦБ»	От 10.01.2022 № 00ГУ-00007
3	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете списание мягкого инвентаря. (Акт на списание от 28.03.2022 № 00ГУ-000011. Письмо от 30.03.2022 № 80/3-880)	2021	Дт 2.401.28.272 – Кт 2.105.35.445 Дт 2.27.02.345 – Кт 2.ИОЗ	19 548,00 19 548,00	КГБУ СО «Ачинский психоневролог ический интернат»	От 28.03.2022 № 00ГУ- 000011
4	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете списание мягкого инвентаря. (Акт на	2021	Дт 2.401.28.272 – Кт 2 105.35.445 Дт 2.27.02.345 – Кт 2.ИОЗ	49 096,00 49 096,00	КГБУ СО «Ачинский психоневролог ический интернат»	От 28.03.2022 № 00ГУ- 000012

	списание от 28.03.2022 № 00ГУ-000012. Письмо от 30.03.2022 № 80/3-880)					
5	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете списание мягкого инвентаря. (Акт на списание от 28.03.2022 № 00ГУ-000013. Письмо от 30.03.2022 № 80/3-880)	2021	Дт 2.401.28.272 – Кт 2 105.35.445 Дт 2.27.02.345 – Кт 2.ИОЗ	8 110,00 8 110,00	КГБУ СО «Ачинский психоневролог ический интернат»	От 28.03.2022 № 00ГУ- 000013
6	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете списание мягкого инвентаря. (Акт на списание от 01.04.2022 № 00ГУ-000018)	2021	Дт 2.401.28.272 – Кт 2 105.35.445 Дт 2.27.02.345 – Кт 2.ИОЗ	-19 548,00 -19 548,00	КГБУ СО «Ачинский психоневролог ический интернат»	От 01.04.2022 № 00ГУ- 000011
7	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете выдача материальных ценностей (мягкого инвентаря). (Ведомость выдачи материальных ценностей от 16.11.2021)	2021	Дт 2.401.28.272 – Кт 2 105.35.445 Дт 2.27.02.345 – Кт 2.ИОЗ	20 911,00 20 911,00	КГБУ СО «Ачинский психоневролог ический интернат»	От 01.04.2022 № 00ГУ- 000003
8	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете выдача материальных ценностей (мягкого инвентаря). (Ведомость выдачи материальных ценностей от 16.11.2021)	2021	Дт 2.401.28.272 – Кт 2 105.35.445 Дт 2.27.02.345 – Кт 2.ИОЗ	10 505,00 10 505,00	КГБУ СО «Ачинский психоневролог ический интернат»	От 01.04.2022 № 00ГУ- 000004
9	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете выдача материальных ценностей (мягкого инвентаря). (Ведомость выдачи материальных ценностей от 16.11.2021)	2021	Дт 2.401.28.272 – Кт 2 105.35.445 Дт 2.27.02.345 – Кт 2.ИОЗ	10 200,00 10 200,00	КГБУ СО «Ачинский психоневролог ический интернат»	От 01.04.2022 № 00ГУ- 000005
10	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете выдача материальных ценностей (мягкого инвентаря). (Ведомость выдачи материальных ценностей от 10.12.2021)	2021	Дт 2.401.28.272 – Кт 2 105.35.445 Дт 2.27.02.345 – Кт 2.ИОЗ	40 070,00 40 070,00	КГБУ СО «Ачинский психоневролог ический интернат»	От 01.04.2022 № 00ГУ- 000008
11	Выявлены и отражены					

ошибки прошлых лет. Уточнение операций, в связи с неверным отнесением на вложения в ОС (ПСД жилого здания), так как не является объектом незавершенного строительства. Письмо об уточнении операций от 01.12.2022 № 455	2020	Дт 2.304.96 832 - Кт 2.106.31 410	97 000,00	Бухгалтер КГКУ «ЦБ»	От 01.12.2022 № 00ГУ- 000081
---	------	---	-----------	------------------------	------------------------------------

Раздел 1. Изменение остатков валюты баланса

Сумма – (минус) 138 892,00 рублей по строке 080 сложилась по счету 2.105.35 («Мягкий инвентарь»).

Сумма – (минус) 356 000,00 рублей по строке 120 сложилась по счетам,

в том числе:

2 106.11 («Вложения в основные средства – недвижимое имущество») – (минус)

169 000,00 рублей;

2 106.31 («Вложения в основные средства – иное движимое имущество») – (минус)
187 000,00 рублей.

По строке 250 графа 9 перенос остатков по счету 209.34 на 205.31 осуществлен через счет 401.30 операции межотчетного периода, в ф.0503773 данная операция не влияет на валюту баланса, но в форме отражается в формате 0,00 В соответствии с утвержденными плановыми показателями по поступлениям Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов исходящие остатки на 01.01.2022 года по доходам от оказания платных услуг в рамках выполнения государственного задания перенесены со счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» на счет 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» операциями межотчетного периода.

Корректировка входящих остатков на 1 января 2022 года произведена в межотчетный период в связи с изменением порядка применения кодов бюджетной классификации и изменением Порядка применения КОСГУ, через счет 401 30 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

Раздел 3. Изменение на забалансовых счетах

Сумма + 119 132,95 рублей по строке 270 сложилась по счету 27 («Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»).

Изменение валюты баланса произошло в результате исправления ошибок финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году.

КФО – 4

№ п/п	Ошибки прошлых лет	Год	Бухгалтерские Записи	Сумма, руб.	Кем выявлено	Бухгалтерск не справки
I	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Увеличение дебиторской задолженности ПАО «Красноярскэнергосбыт» договор от 28.12.2020 № 3526 (акт сверки за	2021	Дт 4.302.23 832 – Кт 4.304.86 732	0,07	Бухгалтер КГКУ «ЦБ»	От 19.01.2022 № 00ГУ- 00003

	период с 01.01.2021 по 01.01.2022, служебная записка бухгалтера от 19.01.2022)					
2	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Увеличение кредиторской страховых взносов ПФР, согласно письма КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» от 01.03.2022 № 69 (выписка по расчету с бюджетом ИФНС № 4 по Красноярскому краю).	2021	Дт 4 401.28.213 – Кт 4 303.10.731	1 213,09	Главный специалист КГКУ «ЦБ»	От 01.03.2022 № 00ГУ- 00011
3	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Увеличение кредиторской страховых взносов на ОМС, согласно письма КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» от 01.03.2022 № 69 (выписка по расчету с бюджетом ИФНС № 4 по Красноярскому краю).	2021	Дт 4 401.28.213 – Кт 4 303.07.731	10,03	Главный специалист КГКУ «ЦБ»	От 01.03.2022 № 00ГУ- 00011
4	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Отражена в учете счет-фактура № 11-1221-1060072243/1 от 31.12.2021 ПАО «Красноярскэнергосбыт» контракт от 28.12.2020 № 3526	2021	Дт 4 302.23.834 – Кт 4 304.86.732 Дт 4 304.86. 832 – Кт 4.206.23.664 Дт 4 401.28.223 – Кт 4.302.23.734	374 273,08 374 273,08 611 357,35	Бухгалтер КГКУ «ЦБ»	От 14.01.2022 № 00ГУ- 000001
5	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете списание материальных запасов. (Акт на списание от 28.03.2022 № 00ГУ-000010. Письмо от 30.03.2022 № 80/3-880)	2021	Дт 4.401.28.272 – Кт 4 105.36.446	28 812,55	КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»	От 28.03.2022 № 00ГУ- 000010
6	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете списание материальных запасов. (Акт на списание от 28.03.2022 № 00ГУ-000014. Письмо от 30.03.2022 № 80/3-880)	2021	Дт 4. ИОЗ – Кт 4.27.02.345	3 261,38	КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»	От 28.03.2022 № 00ГУ- 000014
7	Выявлены и отражены				КГБУ СО	От 28.03.2022

	ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете списание материальных запасов. (Акт на списание от 28.03.2022 № 00ГУ-000015. Письмо от 30.03.2022 № 80/3-880)	2021	Дт 4. ИОЗ – Кт 4.27.02.345	14 635,32	«Ачинский психоневрологич еский интернат»	№ 00ГУ- 000015
8	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Излишнее списан ГСМ (бензин) в декабре 2021 года. (Служебная записка бухгалтера от 10.01.2022 года)	2021	Дт 4 401.18.131 – Кт 4 105.33.443	- 351,36	Бухгалтер КГКУ «ЦБ»	От 10.01.2022 № 00ГУ- 000005
9	Выявлены и отражены ошибками прошлых лет. Начислены доходы будущих периодов, Соглашение о субсидии от 30.12.2021 № 6. Начислены доходы будущих периодов в сумме субсидии на государственного задание в сумме заключенного соглашения от 30.12.2021 № 6, ожидаемые к поступлению в 2022 году, которые не были начислены в декабре 2021 года.	2021	Дт 4.205.31.561 – Кт 4.304.86.732 Дт 4 304.86.832 – Кт 4 401.49.131 Дт 4 401.49.131 – Кт 4 401.41.131	55 652 100,00	Заместитель главного бухгалтера КГКУ «ЦБ»	От 29.06.2022 № 00ГУ- 000004
10	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Увеличение кредиторской страховых взносов по дополнительному тарифу в ПФР, согласно письма от 21.06.2022 № 80/3-1800, письмо КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» от 23.05.2022 № 202, (корректирующая отчетность «РСВ»).	2021	Дт 4 401.28.213 – Кт 4 303.10.731	6 784,08	КГБУ СО «Ачинский психоневрологич еский интернат»	От 21.06.2022г. № 00ГУ- 000028
11	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет переплата по страховым взносам по дополнительному тарифу в ПФР, согласно акта сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам на 01.01.2022 года	2021	Дт 4 401.28.213 – Кт 4 303.10.731	-38,38	Главный специалист КГКУ «ЦБ»	От 24.06.2022г. № 00ГУ- 000031
12	Выявлены и отражены					

	ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете выдача материальных ценностей (мягкого инвентаря). (Ведомость выдачи материальных ценностей от 16.11.2021, 10.12.2021)	2021	Дт 4.401.28.272 – Кт 4 105.35.445 Дт 4.27.02.345 – Кт 4.ИОЗ	2 757,61 2 757,61	КГБУ СО «Ачинский психоневрологич еский интернат»	От 01.04.2022 № 00ГУ- 000006
13	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Не отражено в бухгалтерском учете выдача материальных ценностей (мягкого инвентаря). (Акт на списание № 00ГУ-000019 от 01.04.2022, № 00ГУ-000020 от 01.04.2022)	2021	Дт 4.401.28.272 – Кт 4 105.35.445 Дт 4.27.02.345 – Кт 4.ИОЗ	1 838,41 1 838,41	КГБУ СО «Ачинский психоневрологич еский интернат»	От 01.04.2022 № 00ГУ- 000007
14	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Восстановлена переплата в бухгалтерском учете учреждения страховых взносов ПФР по дополнительному тарифу, согласно Акта сверки с ИФНС № 4 по Красноярскому краю на 01.10.2022. Сообщение ИФНС № 1 по Красноярскому краю о зачете переплаты в счет текущих платежей от 21.12.2022 № 1971322	2020	Дт 4 401.29.213 – Кт 4 303.10.731	-0,03	Главный специалист КГКУ «ЦБ»	От 21.12.2022 № 00ГУ- 000080
15	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Восстановлена переплата в бухгалтерском учете учреждения страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, согласно Акта сверки с ИФНС № 4 по Красноярскому краю на 01.10.2022. Сообщение ИФНС № 1 по Красноярскому краю о зачете переплаты в счет текущих платежей от 16.11.2022 № 1076831	2021	Дт 4 401.28.213 – Кт 4 303.02.731	-634,41	Главный специалист КГКУ «ЦБ»	От 21.12.2022 № 00ГУ- 000080
16	Выявлены и отражены ошибки прошлых лет. Восстановлена переплата в бухгалтерском учете учреждения по НДФЛ,	2020	Дт 4 401.29.211 – Кт 4 303.01.731	- 7123,00	Главный специалист КГКУ «ЦБ»	От 21.12.2022 № 00ГУ- 000080

согласно Акта сверки с ИФНС № 4 по Красноярскому краю на 01.10.2022. Сообщение ИФНС № 1 по Красноярскому краю о зачете переплаты в счет текущих платежей от 21.12.2022 № 1971323					
--	--	--	--	--	--

Раздел 1. Изменение остатков валюты баланса

Сумма – (минус) 33 057,21 рублей по строке 080 сложилась по счетам,

в том числе:

4.105.33 («Горюче-смазочные материалы») + 351,36 рублей;

4.105.35 («Мягкий инвентарь – иное движимое имущество учреждения») – (минус)

4 596,02 рублей;

4.105.36 («Прочие материальные запасы») – (минус) 28 812,55 рублей.

Сумма 55 652 100,00 рублей по строке 250 сложилась по счету 4.205.31 (Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ));

Сумма – (минус) 373 261,34 рублей по строке 260 сложилась по счетам, в том числе:

4.206.23 («Расчеты по авансам по коммунальным услугам») – (минус) 374 273,08 рублей;

4.303.01 («Расчеты по налогу на доходы физических лиц») + 7123,00 рублей;

4.303.02 («Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством») + 634,41 рублей;

4.303.10 («Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии») – (минус) 6 745,67 рублей.

Сумма + 237 084,20 рублей по строке 410 сложилась по счету 4.302.23 («Расчеты по коммунальным услугам»);

Сумма 1223,12 рублей по строке 420 сложилась по счетам,

в том числе:

4.303.07 («Страховые взносы на медицинское страхование») + 10,03 рублей;

4.303.10 («Страховые взносы на пенсионное страхование») + 1213,09 рублей.

Сумма 55 652 100,00 рублей по строке 510 сложилась по счету 4.401.49 (Доходы будущих периодов к признанию в очередные года).

Раздел 3. Изменение на забалансовых счетах

Сумма – (минус) 31 197,38 рублей по строке 270 сложилась по счету 27

(«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам).

Данные об изменении показателей на начало отчетного периода вступительного баланса учреждения, отраженные в Сведениях об изменении валюты баланса (ф. 0503773), служат основанием для формирования скорректированных остатков на начало отчетного года, в Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769), Сведениях о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768), а также в Балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).

Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» (см. стр. 118).

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, рублей	Принято обязательств по контрактам,	Экономия в результате применения конкурентных способов, рублей
5 50217 200	5 730 715,95	5 730 715,95	-
Итого по счету 50217 200	5730715,95	5 730 715,95	-
5 50217 220	5 730 715,95	5 730 715,95	-
Итого по счету 50217 220	5730715,95	5 730 715,95	-
5 50217 225	5 730 715,95	5 730 715,95	-
Итого по счету 50217 225	5730715,95	5 730 715,95	-
4 50217 300	803 463,50	803 463,50	-
2 50217 300	5 845 968,80	4 280 758,25	1 565 210,55
5 50217 300	4 290 780,33	3 548 439,66	742 340,67
Итого по счету 50217 300	10940212,63	8 632 661,41	2 307 551,22
2 50217 310	1 351 500,00	1 064 759,95	286 740,05
5 50217 310	4 290 780,33	3 548 439,66	742 340,67
Итого по счету 50217 310	5642280,33	4 613 199,61	1 029 080,72
4 50217 340	803 463,50	803 463,50	-
2 50217 340	4 494 468,80	3 215 998,30	1 278 470,50
Итого по счету 50217 340	5297932,30	4 019 461,80	1 278 470,50
2 50217 341	115 000,00	91 843,00	23 157,00
Итого по счету 50217 341	115000,00	91 843,00	23 157,00
2 50217 342	1 195 960,00	872 209,50	323 750,50
Итого по счету 50217 342	1195960,00	872 209,50	323 750,50
4 50217 343	803 463,50	803 463,50	-
Итого по счету 50217 343	803463,50	803 463,50	-
2 50217 345	2 503 508,80	1 623 108,80	880 400,00
Итого по счету 50217 345	2503508,80	1 623 108,80	880 400,00
2 50217 346	680 000,00	628 837,00	51 163,00
Итого по счету 50217 346	680000,00	628 837,00	51 163,00
4 50227 200	3 769 362,91	2 110 993,20	1 658 369,71
Итого по счету 50227 200	3769362,91	2 110 993,20	1 658 369,71
4 50227 220	3 769 362,91	2 110 993,20	1 658 369,71
Итого по счету 50227 220	3769362,91	2 110 993,20	1 658 369,71
4 50227 223	3 318 000,00	1 675 590,00	1 642 410,00
Итого по счету 50227 223	3318000,00	1 675 590,00	1 642 410,00
4 50227 226	451 362,91	435 403,20	15 959,71
Итого по счету 50227 226	451362,91	435 403,20	15 959,71
4 50227 300	972 000,00	972 000,00	-

2 50227 300	12 032 859,14	9 304 728,61	2 728 130,53
Итого по счету 50227 300	13004859,14	10 276 728,61	2 728 130,53
4 50227 340	972 000,00	972 000,00	-
2 50227 340	12 032 859,14	9 304 728,61	2 728 130,53
Итого по счету 50227 340	13004859,14	10 276 728,61	2 728 130,53
2 50227 342	12 032 859,14	9 304 728,61	2 728 130,53
Итого по счету 50227 342	12032859,14	9 304 728,61	2 728 130,53
4 50227 343	972 000,00	972 000,00	-
Итого по счету 50227 343	972 000,00	972 000,00	-
Всего	33 445 150,63		

Экономия при заключении контрактов в 2022 году, путем применения конкурентных процедур, составила 6 694 051,46 рублей, а именно:

- экономия по субсидии на выполнения государственного задания в сумме 1 658 369,71 рублей,
- экономия по предпринимательской деятельности в сумме 4 293 341,08 рублей,
- экономия по субсидии на иные цели в сумме 742 340,67 рублей.

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
(см. стр. 120)

В разделе 1 «Счета в кредитных организациях».

По состоянию на 01.01.2023 года открыто 113 номинальных банковских счетов, предназначенных для исполнения обязанностей опекунов или попечителей в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк». Остаток на номинальных банковских счетах составляет 6 537 169,83 рублей.

В разделе 2 «Счета в финансовом органе».

Остаток средств на лицевых счетах учреждения по состоянию на 01.01.2023 г. составляет:

Субсидии на выполнение государственного задания, лицевой счет 71192С7045:

остаток на начало отчетного периода – 634 923,51 рублей;

остаток на конец отчетного периода – 3 100 932,42 рубля.

Данные средства будут израсходованы по распоряжению министерства социальной политики края.

Субсидии на иные цели, лицевой счет 72192С7045:

остаток на начало отчетного периода – 0,00 рублей;

остаток на конец отчетного периода – 0,00 рублей.

Собственные доходы учреждения, лицевой счет 75192С7045:

Остаток на начало отчетного периода – 2 499 874,63 рублей,

Остаток на конец отчетного периода – 2 953 070,80 рублей.

В составе остатка денежных средств на лицевом счете по собственным доходам находятся доходы от услуг: предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме социального обслуживания.

Данные средства будут израсходованы на текущий ремонт корпуса № 1, расположенного по адресу с.Ястребово, ул.Новая, д.4, при условии согласования с министерством социальной политики края.

Средства во временном распоряжении лицевой счет 76192С7045:

Остаток на начало отчетного периода - 37 136 603,44 рублей,

Остаток на конец отчетного периода - 32 353 744,36 рублей.

На данном счете находятся личные средства получателей социальных услуг в сумме 31 935 675,97 рублей, обеспечение контрактов в сумме 418 068,39 рублей, в том числе:

Таблица 12	
ООО «Алгоритм»	176 961,20
ООО «Агрохолдинг «Сибирь»	19 614,50
ИП Писанец В.В.	159 000,00
ООО «Рассвет»	29 000,00
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»	33 492,69

В разделе 3 «Средства в Кассе учреждения».

Наличные денежные средства в кассе Учреждения и денежные средства в пути на 01.01.2023 года отсутствуют. Учёт операций с денежными документами ведется на отдельных листах кассовой книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый". Аналитический учёт денежных документов осуществляется по их видам в карточке учёта средств и расчетов. Учёт операций с денежными документами ведется в журнале по прочим операциям на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира.

Суммы остатков на отчетную дату подтверждены выписками из лицевых счетов, открытых в органах Министерства финансов Красноярского края.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В течение отчетного периода 2022 года контрольных мероприятий органов государственного (муниципального) финансового контроля, а так же Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований проведено не было.

В соответствии с приказом министерства социальной политики края от 27.07.2022 г. № 523-ОД был осуществлен ведомственный финансовый контроль. Срок проведения проверки 08.08.2022 по 02.09.2022. Проверяемый период с 01.01.2021 по 30.06.2022. По результатам проверки вынесено предписание об устранении нарушений обязательных требований от 08.09.2022 г. № 8. Отчет об исправлении всех нарушений и замечаний отправлен в отдел ведомственного финансового контроля 30.09.2022 г.

Таблица №4 «Сведения об основных положениях учетной политики» (см. стр.

125)

Согласно учетной политики, утвержденной приказом КГКУ «ЦБ» №80/3-2/18 от 08.10.2020г «Об утверждении учетной политики для целей централизованного бухгалтерского учета» с учетом отраслевой специфики и полным внедрением федеральных стандартов для организаций государственного сектора:

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Приказ 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»;

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению";

- Действующие Федеральные стандарты бухгалтерского учета.

К особенностям ведения бухгалтерского учета отнесено:

1. Определение справедливой стоимости методом рыночных цен.

2. Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным методом.

Учет объектов, введенных в эксплуатацию и стоимостью менее 10 000 рублей включительно, осуществляется на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

3. Принятие к учету объектов нематериальных активов (выбытие из учета нематериальных активов) осуществляется с указанием стоимости нематериального актива и срока его полезного использования.

Начисление амортизации по объектам НМА производится линейным способом последним рабочим днем текущего месяца.

4. При определении справедливой стоимости бывших в эксплуатации объектов могут использоваться данные о цене на новые аналогичные или схожие объекты с применением поправочных коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого имущества.

5. Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), учитываются на соответствующем счете аналитического учета

6. Учет осуществляется по фактической стоимости каждой единицы

7. Учет расходов по формированию себестоимости ведется отдельно по группам видов услуг:

а) в рамках выполнения государственного задания;

б) в рамках приносящей доход деятельности.

8. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций.

Аналитический учет безналичных денежных средств осуществляется в разрезе лицевых счетов (источников средств) по каждому Учреждению.

9. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами (ф.0504071).

10. Подлежит учету балансовая стоимость имущества по счету 21006, которым учреждение:

- может распоряжаться только по согласованию с собственником;

- не отвечает по своим обязательствам.

11. Аналитический учет расчетов по заработной плате ведется в "Журнале операций расчетов по оплате труда" в разрезе источников финансового обеспечения деятельности.

Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) в разрезе видов налога (платежей).

12. Учет доходов осуществляется путем обособленного учета средств по источнику финансового обеспечения на уровне 18 разряда номера счета бухгалтерского учета.

Путем группировки доходов (расходов) учреждения по экономическому содержанию в разрезе кодов КОСГУ.

13. Учет на забалансовых счетах осуществляется в разрезе кодов вида финансового обеспечения (деятельности).

14. Финансовый результат определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период. В конце финансового года финансовый результат текущей деятельности учреждения закрывается на счет 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия.

Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия.

Обработка учетной информации ведется автоматизировано с применением программного продукта 1С «Бухгалтерия государственного учреждения».

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:

- система электронного документооборота с Министерством финансов Красноярского края;
- для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются формы первичных учетных документов через электронный документооборот и ведутся через систему электронного документа оборота СБИС;
- передача бухгалтерской отчетности учредителю;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru.

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:

- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы.
- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и сроки, установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н).

Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»

В отчетном периоде была проведена плановая инвентаризация, перед составлением годовой бюджетной отчетности, что установлено учетной политикой учреждения от 08.10.2020 года № №80/3-2/18. Дата проведения с 01.10.2022 г. по 09.01.2023 г., приказ №

128-ОД от 29.09.2022 г. По итогам инвентаризации, признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено, замечаний нет, расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности Учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей:

1. Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»;
2. Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
3. Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;
4. Таблица № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»;
5. Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризации»;
6. Форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного учреждения».

Руководитель

(подпись)

А.М.Колотий

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КГКУ «ЦБ» территориальное отделение в г. Ачинск
(наименование, местонахождение)

ОГРН	1202400014740
ИНН	2466284143
КПП	246601001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник ТО в
г.Ачинске КГКУ «ЦБ»
(должность)

(подпись)

С.Е.Суворова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист,
согласно приказа от
17.01.2023 № 80/3-2/4
(должность)

(подпись)

С.С. Райс

8 (39151) 3-00-11 доб. 309

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«30» января 2023 г.