

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

Отчет об исполнении бюджета представлен в форме 0503127 " Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета".

Кроме того информация также представлена в форме 0503164 "Сведения об исполнении бюджета".

В 2022 году были утверждены бюджетные назначения по доходам в размере 15 080 665,64 руб., исполнение составило 14 369 262,98 руб.,

Невыполнение плана поступлений по коду 702 20230027040000150 в связи с уменьшением количества приемных детей по сравнению к плановым значениям.

По разделу расходы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 193 470 940,99 руб., исполнение составило 192 680 038,33 руб., процент исполнения 99,59%. Не выполнение плана по расходам по коду 0909 2300001330 360 в сумме 78 000,00 руб. - денежная выплата студентам высших учебных заведений и ординаторам, обучающимся по медицинским специальностям имеет заявительный характер, несколько студентов, заключивших договор с ГБУЗ ЦГБ не обратились за данной выплатой. Не выполнение плана по расходам по коду 1004 6620075170 244 в сумме 712 902,66 руб. в связи с уменьшением количества приемных детей по сравнению с плановыми значениями.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

В форме 0503121

По строке 110 КОСГУ 195 отражена остаточная стоимость поступившего от администрации имущества 13 109,70 руб. (балансовая стоимость – 32104,70 руб., переданная амортизация 18995,00 руб.).

по строке 510 отражено в том числе: поступление доходов в сумме 14 369 262,98 руб., поступление средств в кассу 17 624,36,00 руб., восстановление кассовых расходов 345 934,50 руб., поступление денежных документов на сумму 18982,00 руб.;

по строке 610 отражено в том числе: кассовые расходы в сумме 199 872 082,76 руб., выбытие средств из кассы 17 624,36,00 руб., восстановление кассовых расходов 345 934,50 руб., выбытие денежных документов на сумму 17983,00 руб.;

В форме 0503130

- по строке 207 в графе 3 отражен остаток денежных документов в кассе УСР на начало года 14 801,00 руб., в графе 6 – на конец года 15 800,00 руб.

В форме 0503168

Раздел 1 нефинансовые активы

В графе 5, графе 6 в т.ч. отражено перемещение ОС между счетами учета на сумму 12 814,30 руб.

В графе 6 строки 010 отражено безвозмездное получение основных средств от администрации г.о. Жигулевск в сумме 32 104,70 руб.;

В графе 7 строки 010 отражено восстановление ОС с забалансового счета 02 «материальные ценности на хранении», признанные активом на сумму 89 105,78 руб. (с восстановлением амортизации 100%).

Раздел 3 Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

По строке 801 в графах 5,6 отражено поступление выбытие стоимости помещений, переданных от МАУ ЦРФКиС в УСР по договору безвозмездного пользования.

По строке 803 в графе 5 отражено поступление автоматизированных рабочих мест по договору безвозмездного пользования в сумме 279 911,99 руб.

В форме 0503169

Дебиторская задолженность

Увеличение оборотов по гр. 5 на сумму 32 698,65 руб., в том числе:

1.208.21.007 - 0113 8110011000 244 в сумме 2 710,00 руб. денежные документы;

1.208.21.007 - 1006 6650075180 244 в сумме 13 715,00 руб. денежные документы;

1.208.21.007 - 1006 6660075190 244 в сумме 1558,00 руб. денежные документы;

1.208.26.007 – 1102 3300099990 113 в сумме 14715,65 руб. возврат в кассу не использованных средств, выданных в подотчет.

Кредиторская задолженность

Увеличение оборотов по гр. 7 на сумму 348 843,21 руб., в том числе:

1.302.11 007 - 1006 6660075190 121 - 2908,71руб. возврат в кассу излишне начисленной заработной платы.;

1.302.26.007 - 1004 6620075170 244 – 321 934,50 руб. - возврат платежа в связи не совпадения суммы реестра с платежным поручением;

1.302.62.007 - 0909 2300001330 321 – 24 000,00 - возврат платежа в связи неверно указанного расчетного счета.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Руководитель

Степина Любовь Юрьевна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 095CDC54FF9FEA9ABD8D9BE46AF2C50AA91FA6EF
Владелец: Степина Любовь Юрьевна
Действителен с 07.02.2022 по 07.05.2023

Руководитель планово-
экономической службы (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Никитина Оксана
Владимировна

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AD40B3B0DCF4FC945FA9FBED37E59661
Владелец: Никитина Оксана Владимировна
Действителен с 20.02.2022 по 16.05.2023

17 января 2023 г.

Сведения об основных положениях учетной политики

Таблица №4

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Способ ведения бюджетного учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства	1 10100000	Поступление ОС	При поступлении основные средства отражаются в оценке по их первоначальной (рыночной) стоимости
Амортизация	1 10400000	Метод начисления амортизации	Основные средства стоимостью до 10 000 руб. списываются при вводе в эксплуатацию; стоимостью до 100 000 руб. - через начисление амортизации 100 %; стоимостью свыше 100 000 руб. - через ежемесячное начисление амортизации линейным методом
Материальные запасы	1 10500000	Поступление МЗ	Принятие к бухгалтерскому учету осуществляется по фактической стоимости

Сведения о проведении инвентаризаций

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации			Меры по устранению выявленных нарушений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета		сумма, руб.	
		номер	дата	КВД	код счета		
1	2	3	4	5.1	5.2	6	7
Составление годового отчета УСР	10.10.2022	222	12.09.2022			0,00	
Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами УСР	12.01.2023	2	09.01.2023			0,00	