

Сведения об основных положениях учетной политики

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Способ ведения бюджетного учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства	X	Организация ведения бухгалтерского учета	Учет ведется учреждением самостоятельно, без передачи полномочий
Основные средства	X	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	X	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Материальные запасы	X	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Основные средства в эксплуатации	X	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Сведения о состоянии основных фондов учреждения

в тыс. рублей с одним десятичным знаком

	Балансовая стоимость на 01.01.2023 г. (счет 101)	Амортизация на 01.01.2023г. (счет 104)	Процент изношенности, % (графа3/графа4*100)	Состояние основных средств *
1	2	3	4	5
Всего основных средств (итог по ф.168) из них	1 407,8	1 144,9	X	X
здания и сооружения				
инвестиционная недвижимость				
машины и оборудование	936,4	673,5	71,9%	Компьютерное оборудование используется в деятельности учреждения. Неисправные запасные части к технике, по мере необходимости, заменяются на новые
транспортные средства				комплектующие. Приобретены новый МФУ, телефоны и компьютерное оборудование для организации рабочих мест сотрудников
производ. и хоз.инвентарь	471,4	471,4	100,0%	
биологические активы				
прочие ОС				

- * - не используются (указать ОС и причины)
- требует ремонта (указать ОС и дальнейшие действия)
- подлежит списанию (указать ОС, причины),
- не укомплектовано (указать ОС, дальнейшие действия).
- используется в деятельности учреждения
- другое

Главный бухгалтер Самаева Е.Ф. Самаева Е.Ф.
(подпись) (расшифровка)

Поступило нефинансовых, произведенных активов за 2022 год

Наименование учреждения: Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа
ГРБС (ПБС) (СВОД КУ)

в тысячах рублей с одним десятичным знаком

1. Нефинансовые активы																
Счет аналитического учета			Код стро- ки	Приобретено за счет средств				Безвозмездно получено						Прочее поступление *	Всего поступило (равно ф.0503168)	
наименование	код	местного бюджета		Фед. и обл.бюджет ов	Всего	7	из казны	От других ГРБС	От БУ	Прочее поступление *	Всего получено	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1. Основные средства- всего, в т.числе	0 101 00 000	010	512,0	0,0	512,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	512,0	
Жилые помещения	0 101 X1 000	011			0,0							0,0			0,0	
Нежилые помещения и сооружения	0 101 X2 000	012			0,0							0,0			0,0	
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013			0,0							0,0			0,0	
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	356,0		356,0	Орг.техника (МФУ, телефоны,компьютер, принтер, ноутбук), счетчик электро, и для осуществления непрерывного рабочего процесса.						0,0			356,0	
Транспортные средства	0 101 X5 000	015			0,0							0,0			0,0	
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	156,0		156,0	Баннеры,металлическая конструкция для баннера,кресла офисные, шторы рулонные, удлинитель, прямоугольные штативы,флеш.память для непрерывного рабочего процесса и проведения мероприятий						0,0			156,0	
Биологические активы	0 101 X7 000	017			0,0							0,0			0,0	
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018			0,0							0,0			0,0	
3.1. Непроизведенные активы, в т.числе	0 103 00 000	150			0,0							0,0			0,0	
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	1 020,2		1 020,2	Канцтовары,светильники для осуществления непрерывного рабочего процесса и проведения						0,0			1 020,2	
5.4. Права пользования нематериальными активами	0 111 6X 000	290	205		205,0	Неисключительное право пользования сайтом "КУЛЬТУРАПАВЛОВО.РФ"; web сайтом "Павлово туристическое"; право на использование СК 3И "Континент АП", СБИС, 1С для осуществления непрерывного рабочего процесса						0,0			205,0	

*прочее поступление (расшифровать):

Гл. бухгалтер

Самеев

(подпись)

Самеева Е.Ф.

(расшифровка подписи)

Выбыло нефинансовых, произведенных активов за 2022 год

Наименование учреждения: Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа (СВОД КУ)

в тысячах рублей с одним десятичным знаком

1. Нефинансовые активы																	
Счет аналитического учета		Безвозмездно передано															
наименование	код	Код стро- ки	Списано						в казну			Другим ГРБС	Бюджетным учреждения м	Прочим организация м*	Всего передано	Для чего передано	Всего выбыло (равно ф.0503168)
			На нужды учр.(для МЗ)	По ветхости, в результате порчи	Списано на сч.21	Проч.выбыт ие *	Всего списано*	Мун.округа	Федерации и области								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1. Основные средства всего, в т.числе	0 101 00 000	010	0,0	325,50	92,5	0,0	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	418,0		
Жилые помещения	0 101 X1 000	011					0,0						0,0		0,0		
Нежилые помещения и сооружения	0 101 X2 000	012					0,0						0,0		0,0		
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013					0,0						0,0		0,0		
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014		149,1	28,0		177,1						0,0		177,1		
Транспортные средства	0 101 X5 000	015					0,0						0,0		0,0		
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016		176,4	64,5		240,9						0,0		240,9		
Биологические активы	0 101 X7 000	017					0,0						0,0		0,0		
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018					0,0						0,0		0,0		
3.1. Непроизведенные активы, в т.числе	0 103 00 000	150					0,0						0,0		0,0		
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	874,9				874,9	28,8					28,8	В МО МВД России "Павловский" модуль памяти AMD DDR3 8192 Mb 1600MHz, серверный SSD накопитель Samsung PM883 240 Гб с целью содействия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного распространения наркотиков	903,7		
5.4. Права пользования нематериальными активами	0 111 6X 000	290					0,0						0,0		0,0		

*Прочее выбытие, * передано прочим организациям (расшифровать):

Гл.бухгалтер

Самая
(подпись)

Самая Е.Ф.

Приложение к Пояснительной записке по ф.0503160 за 2022 год

Наименование учреждения: Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа (СВОД КУ)

Дебиторская задолженность				КЭК
Номер счета бухгалтерского учета	Сумма дебиторской задолженности Всего (в рублях)	Сумма просроченной задолженности (в рублях) при наличии	Наименование дебитора	
205,51	2 357 740,50	0,00	Министерство культуры Нижегородской области	001
205,51	3 151 800,00	0,00	Управление информационной политикой и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области	001
205,53	198 182,62	0,00	МАУК "Центр развития культуры, спорта и туризма"	002
205,63	128 260,04	0,00	МАУК "Центр развития культуры, спорта и туризма"	002
206,26	2 751,23	0,00	ООО "Бегет"	004
206,26	48 181,60	0,00	ООО "Заповедник времени"	004
206,26	5 014,29	0,00	УФПС Нижегородской области	004
206,26	1 942,96	0,00	ООО "ТаймВэб"	004
206,34	27 908,00	0,00	ИП Киреев В.В.	006
206,34	30 000,00	0,00	ИП Елесина А.Е.	006
ИТОГО ДЗ	5 951 781,24	0,00		

Кредиторская задолженность

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма кредиторской задолженности Всего (в рублях)	Сумма просроченной задолженности (в рублях) при наличии	Наименование кредитора	Причина образования кредиторской задолженности, в том числе просроченной задолженности	КЭК
302.21	5 247,35	0,00	ПАО "Ростелеком"	Услуги связи за декабрь 2022г. Акт от 31.12.2022г. Оплата	004
1.302.23	3 183,04	0,00	ООО "ФСК "Энерго Строй"	Оплата по договору в срок до 25-го числа месяца,	004
ИТОГО КЗ	8 430,39				

Главный бухгалтер Самаева Е.Ф.

На каждого дебитора или кредитора нужно завести отдельную строку со счетом.
Наименование дебитора или кредитора должно соответствовать КЭК в ф. 0503169
например ОАО - КЭК 004
АУ или БУ - КЭК 002
физ.лицо - КЭК 007

