

АУ Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа
(наименование учреждения)

Сведения о расходах учреждения на обучение работников за 2022 год

Учреждение	КФСР	Ср.численность работников учреждений в 2021г. всего	Из них ср.численность специалистов (без уборщиц, кочегаров, сторожей, водителей), всего	В т.ч. прошли обучение										Всего численность специалистов, прошедших обучение
				на курсах повышения квалификации, подготовки переподготовки. кадров (подтверждается удостовер. или дипломом о проф. переподгот.)			1-2 дневные семинары			прочее обучение				
				Числ-ть обуч-ся, чел	Тема (кратко)	Сумма, тыс.рубл ей	Числ-ть обуч-ся, чел	Тема (кратко)	Сумма, тыс.рубл ей	Числ-ть обуч-ся, чел	Тема (кратко)	Сумма, тыс.рубл ей		
Учреждения клубного типа	0801	167,7	153,7	1,0	Повышение квалифик.руководителя	5,00	1,0	"Особенности осуществления закупок учр. культуры в 2022г."	3,0	1,0	Вебинар"Актуальные вопросы деят-ти клуб.форм-ий на база культурно-досуд.учр-ий"	2,5	3,0	
				1,0	Повышение квалификации	3,2	1,0	"электронный документооборот в учреждениях госсектора"	2,5	19,0	Обучение по программе Антитеррористическая защищенность объектов	38,0	21,0	
				1,0	Повышение квалификации	5,6	1,0	"Подготовка к отч. учр. б/сферы за 2022г."	2,5	1,0	Подготовка по оказанию первой помощи в объеме 16 часов	5,0	3,0	
				1,0	Повышение квалификации	3,0	1,0	"Изменения в учете в 2022г"	1,5	23,0	Охрана труда	87,5	25,0	
							1,0	"Учет нематериальных активов и прав исп. НМА в учр. Госсектора"	5,0	1,0	Обесп-ие эколог.безопасности руки и специалистами общехоз.систем управления	14,1	2,0	
										2,0	Обучение по электробезопасности	4,0	2,0	
	0113													
														1,0
	Итого				4,0		16,8	6,0		17,5	51,0		158,1	61,0

Главный бухгалтер

Самаева
(подпись)

Е.Ф. Самаева
(расшифровка)

3.Сведения о состоянии основных фондов учреждения на 01.01.2023г.

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

в тысячах рублей с одним десятичным знаком				
1	2	3	4	5
Всего основных средств (итог по ф.768) из них	12 829,7	10 542,8	X	X
здания и сооружения				
инвестиционная недвижимость				
машины и оборудование	6 920,9	5 377,1	77,7%	Используются в деятельности учреждения
из них особо ценное	4 201,5	2 574,2	61,3%	Используются в деятельности учреждения
транспортные средства				
из них особо ценное				
производ. и хоз.инвентарь	5 337,2	4 594,1	86,1%	Используются в деятельности учреждения
из них особо ценное	1 548,9	825,1	53,3%	Используются в деятельности учреждения
биологические активы				
прочие ОС	571,6	571,6	100,0%	Используются в деятельности учреждения
из них особо ценное	62,3	62,3		
	5 812,7	3 461,6		

Субсидия на выполнение муниципального задания

в тысячах рублей с одним десятичным знаком				
1	2	3	4	5
Всего основных средств (итог по ф.768) из них	215 902,4	91 313,0	X	X
здания и сооружения	163 028,1	68 200,6	41,8%	Используются в деятельности учреждения
из них особо ценное	660,4	118,7		
инвестиционная недвижимость				
машины и оборудование	34 033,8	16 423,1	48,3%	Используются в деятельности учреждения. МАУК "Дворец культуры" - звуковая карта Lexicon ALFHA, усилитель мощности SYNG audio PC400, память DIMM DDR4 32 Gb Samsung PC21300 - требует ремонта
из них особо ценное	24 126,0	6 784,8	28,1%	
транспортные средства	9 224,8	610,6	6,6%	используется в деятельности учреждения
из них особо ценное	9 224,8	610,6	6,6%	
производ. и хоз.инвентарь	4 429,0	4 184,5	94,5%	используется в деятельности учреждения
из них особо ценное	823,3	543,3	66,0%	
биологические активы				
прочие ОС	5 186,7	1 894,2	36,5%	используется в деятельности учреждения
	34 834,5	8 057,4		

- * - 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 Самоева Е. Ф. Самоева
 (подпись) (расшифровка)

1. Исполнение плана ФХД на 01.01.2023г.

Источник: Средства от предпринимательской деятельности

в тыс.рублей с одним десятичным знаком

КОСГУ/КВР	План ФХД	Исполнено	Процент исполнения, %, гр.3/гр.4*100	Причины неисполнения
1	2	3	4	5
Доходы	9 686,8	9 686,8	100,0%	x
в том числе:				
120	2 022,7	2 022,7	100,0%	
130	5 848,8	5 848,8	100,0%	
140				
150	2 055,9	2 055,9	100,0%	
180	-240,6	-240,6	100,0%	
440				
Расходы	11 566,9	9 716,2	84,0%	x
в том числе:				
111	1 216,5	1 216,5	100,0%	
112				
113				
119	367,4	367,4	100,0%	
244	8 825,3	6 987,4	79,2%	Денежные средства будут направлены на исполнение обязательств по договорам, которые заключены в 2022 году, оплата которых по условиям договора предусмотрена в 2023 году.
247	1 081,7	1 068,9	98,8%	
831	14,0	14,0	100,0%	
851				
852				
853	62,0	62,0	100,0%	

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

2. Исполнение плана ФХД на 01.01.2023г.

Источник: Субсидии на муниципальное задание
 в тыс.рублей с одним десятичным знаком

КОСГУ/КВР	План ФХД	Исполнено	Процент исполнения, %, гр.3/гр.4*100	Причины неисполнения
1	2	3	4	5
Доходы	88 895,6	88 895,6	100,0%	x
в том числе:				
130	88 895,6	88 895,6	100,0%	
Расходы	88 896,5	86 263,3	97,0%	x
в том числе:				
111	54 731,30	54 030,5	98,7%	
112	2,6	2,6	100,0%	
119	16 427,4	16 211,8	98,7%	Экономия денежных средств от участия в выездных спортивных соревнованиях, фестивалях и конкурсах, экономия средств по коммунальным платежам
244	5 475,6	5 341,1	97,5%	Экономия денежных средств будет направлена на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2022 года
247	12 206,2	10 623,9	87,0%	
851	29,4	29,4	100,0%	
852	6,2	6,2	100,0%	
853	17,8	17,8	100,0%	

Главный бухгалтер

Самаева
 (подпись)

Е.Ф.Самаева
 (расшифровка)

3. Исполнение плана ФХД на 01.01.2023г.

Источник: Субсидии на иные цели

в тыс.рублей с одним десятичным знаком

КОСГУ/КВР	План ФХД	Исполнено	Процент исполнения, %, гр.3/гр.4*100	Причины неисполнения
1	2	3	4	5
Доходы	15 021,8	15 021,8	100,0%	x
в том числе:				
150	15 021,8	15 021,8	100,0%	
Расходы	15 021,8	14 823,6	98,7%	x
в том числе:				
244	14 952,1	14 753,9	98,7%	Неиспользованные остатки целевых субсидий по согласованию с учредителем не возвращены в доход бюджета, т.к. имеется потребность в данной субсидии в следующем году: газификация и оформление документов на автобус
350	69,7	69,7	100,0%	

Главный бухгалтер

Самоев
 (подпись)

Е.Ф. Самаева
 (расшифровка)

4. Исполнение плана ФХД на 01.01.2023г.

Источник: Субсидии на цели осуществления капитальных вложений
в тыс. рублей с одним десятичным знаком

[illegible]

Главный бухгалтер

Саммел-
(подпись)

Е.Ф. Самаева
(расшифров.)

Поступило нефинансовых, произведенных активов за 2022 год

ГРБС АУ Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа

Счет аналитического учета		Приобретено за счет средств						Безвозмездно получено					Прочие поступления е*	Всего поступило
наименование	код	Код стро-ки	ист.2	ист.4	ист.5	ист.6	Всего	Что и для каких целей приобретено	Из казны	От учредителя	От других б-д-р, уч-ред-ний	Прочие поступления е*	Всего	Что и для каких целей получено
1.1. Основные средства всего, в т. числе	0 101 00 000	010	2 971,0	12 643,7	0,0	0,0	15 614,7	X	656,6	0,0	159,3	2 370,0	3 185,9	X
Жилые помещения	0 101 X1 000	011					0,0						0,0	
Нежилые помещения и сооружения	0 101 X2 000	012		276,5			276,5	Модернизация об-рно-разборного павильона.			159,3		159,3	Здания домов культуры.
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013					0,0						0,0	
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	781,0	4 757,5			5 538,5	Компьютерное оборудование и оргтехника. Световое и музыкальное оборудование, оборудование для организации и проведения мероприятий и рабочего процесса. Техника для предпринимательства распространения Covid19. Оборудование для хозяйственных нужд.	656,6				656,6	Металлодетектер. Звуковое, компьютерное оборудование, оборудование сцены
В том числе ОЦИ	0 101 X4 000		207,0	2 084,4			2 291,4	Оборудование для хозяйственных нужд (бенз.генераторы, газовые котлы). Музыкальное оборудование. Видеокарта, проф. беговая дорожка.	656,6				656,6	Металлодетектер, оборудование сцены
Транспортные средства	0 101 X5 000	015		6 337,2			6 337,2	Автолуг, автобус ПАЗ				2 370,0	2 370,0	Автобус ПАЗ, газель
В том числе ОЦИ	0 101 X5 000			6 337,2			6 337,2	Автолуг, автобус ПАЗ				2 370,0	2 370,0	Автобус ПАЗ, газель
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	1 901,2	1 106,6			3 007,8	Сценические костюмы для проведения культурно - массовых мероприятий, мебель, хозяйственный инвентарь для обеспечения деятельности учреждений.					0,0	
В том числе ОЦИ	0 101 X6 000		263,0				263,0	Сценические костюмы, комплект зеркал для ДК для обеспечения деятельности учреждений.					0,0	
Биологические активы	0 101 X7 000	017					0,0						0,0	
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	288,8	165,9			454,7	Ростовые куклы и костюмы для обеспечения деятельности учреждений.					0,0	
3.1. Непроизведенные активы, в т. числе	0 103 00 000	150					0,0		374,2				374,2	Принята к учету земельные участки в рамках газификации ДК по решению
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	1 929,3	1 511,3	2 005,9	402,3	5 848,8	Хозтовары, канцтовары, стройматериалы, меркименты, ГСМ, призы (для эффективной деятельности учреждения)					0,0	
5.4. Права пользования нематериальными активами	0 111 6X 000	290		6,0			6,0	Право на пользование программным продуктом Континент АЛТ					0,0	

* Прочие поступления расшифровать
Безвозмездно получено, прочее поступление : 2 370,00 - Принятие в дар автобуса ПАЗ

Прочее поступление: Переход с МБУК на МАУК

81907,0 - здания ДК

26234,3 - звуковое оборудование, компьютеры. Оргтехника, оборудование сцен

293,4 - Газель

2033,6 - Мебель ДК, прочее оборудование

5121,9 - Костюмы, ростовые куклы

4475,9 -земля

2092,3 - призы, подарки для мероприятий, канцтовары, хозтовары, уголь, дрова

97,7 - 1С

Внутренние перемещения:

8707,2 - перевод на ОЦДИ автобуса ПАЗ и автолуга

2594,2 - Перевод Автобуса ПАЗ на КВФО 4, с учетом амортизации

Г.п. бухгалтер

Е.Ф. Савельева

(расшифровка подписи)

Савельева
(подпись)

Выбыло нефинансовых, произведенных активов за 2022 год

ГРБС

АУ Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа

Счет аналитического учета			Списано								Безвозмездно передано					Причина передачи	Всего выбыло
наименование	код	Код стро- ки	На нужды учр. (материалы)	По ветхости и износу (ОС)	Списано на сч.21 (ОС)	Проч.выбыт ие	Всего	В казну	Учредителю	Др.бюдж. учреждения М	Прочим организация М	Всего					
1	2	3	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	506,1	3 610,9	11 077,3	15 194,3	1 231,4	0,0	0,0	0,0	1 231,4	X	16 425,7			
Жилые помещения	0 101 X1 000	011					0,0					0,0		0,0			
Нежилые помещения и сооружения	0 101 X2 000	012					0,0	1 138,3				1 138,3	ДК, кинобудка, туалет дачный с.Б.Давыдово, в связи с	1 138,3			
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013					0,0					0,0		0,0			
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014		181,9	2 123,8		2 305,7	75,0				75,0	Пож.сигнализация ликвидированного ДК с.Б.Давыдово(Решение КУМИ и ЗР№175/1 от 30.12.22)	2 380,7			
В том числе ОЦИ	0 101 X4 000						0,0	72,1				72,1		72,1			
Транспортные средства	0 101 X5 000	015		283,3		11 077,3	11 360,6					0,0		11 360,6			
В том числе ОЦИ	0 101 X5 000			283,3			283,3					0,0		283,3			
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016		40,9	1 311,4		1 352,3	13,7				13,7	План эвакуац.,счетчик ликвидированного ДК с.Б.Давыдово(Решение КУМИ и ЗР№175/1 от 30.12.22)	1 366,0			
В том числе ОЦИ	0 101 X6 000						0,0					0,0		0,0			
Биологические активы	0 101 X7 000	017					0,0					0,0		0,0			
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018			175,7		175,7	4,4				4,4	Прочее имущество при ликвидации ДК с. Б.Давыдово (Решение КУМИ и ЗР№175/1 от 30.12.22) с.Молявино (решение КУМИ №43 от 13.04.22)	180,1			
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	4 791,4				4 791,4	14,1				14,1	План эвакуации, насос при ликвидации ДК с. Молявино (решение КУМИ №43 от 13.04.22)	4 805,5			
5.4. Права пользования нематериальными активами	0 111 6X 000	290					0,0					0,0		0,0			

Прочее выбытие: 11077,3 в т.ч. Перевод на ОЦДИ автобуса ПА3 - 2370,0

Перевод на КВФО 4, без учета модернизации - 2370,0

Перевод автобуса ПА3(автобус) с КВФО2 на КВФО 4, с учетом модернизации - 6337,0

Гл.бухгалтер

Е.Ф. Самаева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Приложение к Пояснительной записке за 2022 год

Наименование учреждения АУ Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа

Дебиторская задолженность

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма дебиторской задолженности Всего (в рублях)	Сумма просроченной задолженности (в рублях) при наличии	Наименование дебитора	Причина образования дебиторской задолженности, в том числе просроченной задолженности	КЭК
2.2.05.21	87 557,76		ООО "ЖКХ-СЕРВИС"		004
2.2.05.21	299 231,73		ПАО "Вымпел-Коммуникаций"		004
2.2.05.21	63 823,43		ПАО "Ростелеком"		004
2.2.05.21	498 312,66		ООО "Т2 Мобайл"		004
2.2.05.21	1 597,68		ООО "Технологии Вендинга"		004
2.2.05.21	220 000,00		ООО "Мегафон"		004
2.2.05.21	180 000,00		ПАО "Мобильные ТелеСистемы"		004
2.2.05.21	30 178,94		ООО "Камелот"	В соответствии с федеральным стандартом начислен доход по договорам аренды.	004
2.2.05.21	176 715,27		Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк	Задолженность списывается постепенно по мере поступления денежных средств на счет учреждения.	005
2.2.05.21	16 713,80		ИП Слобожанина Л.Ф.		006
2.2.05.21	13 146,80		Физ.лицо Волкова Ирина Владимировна		007
2.2.05.21	11 101,04		Физ.лицо Михалева Анна Владимировна		007
2.2.05.21	11 724,68		Физ.лицо Шляхтина А.В.		007
2.2.05.21	12 320,18		Физ.лицо Котерева Альбина Вячеславовна		007
2.2.05.21	13 899,84		Физ.лицо Монастырская Л.Н.		007
2.2.05.21	9 364,46		Самойлова О.Г.(Самозан.)		007
2.2.05.31	376 200,00		ООО "Тикет Бэст"	Договор за услуги по распространению билетов	004
2.2.05.31	149 500,00		ООО "БИНБРЕЙН"	Начислен доход за декабрь 2022г. за реализацию билетов по программе пушкинская карта	004
2.2.05.31	1 305,91		ООО "КредоЮнион"	Задолженность образовалась в следствии начисления неустойки за просрочку доставки кам.угля	004
2.2.05.35	6 739,38		ИП Слобожанина Л.Ф.	Срок оплаты по договору 16.01.2023 г.	006
2.2.05.35	600,91		ИП Паршин А.А.	Срок оплаты по договору 16.01.2023 г.	006
2.2.05.35	588,48		ООО "Технологии Вендинга"	Срок оплаты по договору 16.01.2023 г.	004

2.205.35	30 650,00		ООО "Камелот"	Срок оплаты по договору 16.01.2023 г.	004
2.206.31	27 750,00		ООО "КЛАССКОМПЛЕКТ-ПЕРМЬ"	Задолженность образовалась в связи пред.оплатой,предусмотренной условиями Гранта № 2965 от 20.12.2022- игровой инвентарь для р.п. Тумботино	004
2.303.05	94 661,00		МРИ ФНС № 7	Авансовый платеж по УСН за 2022г.	001
ИТОГО 2	2 333 683,95				
4.205.31	293 258 320,00		Управление культуры, спорта и туризма Павловского муниципального округа	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на фин.обеспечение выполнения мун.задания на плановый период 2023-2025г. Субсидия перечисляется ежемесячно в сроки, указанные в Соглашении	001
4.206.21	40,55		ПАО Ростелеком	Перечислен авансовый платеж за январь 2023 г.	004
4.206.23	31 536,84		АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"	Перечислен авансовый платеж за газ за январь 2023г., предусмотренный договором	004
4.206.23	5 440,21		МУП "Тепло"	Задолженность образовалась в связи пред.оплатой.	003
4.206.26	920,16	0,00	АО "Почта России"	Перечислена предоплата за подписку на первое полугодие 2023г.	004
4.206.26	14 000,00		ФГАОУ ДПО "Павловский ЦППК"	Задолженность образовалась в связи пред.оплатой по условиям договора	002
4.206.26	45 607,50		ООО "ВВЦИ"	Задолженность образовалась в связи пред.оплатой по условиям договора	004
4.206.26	2 419,38		ООО "Бегет"	Авансовый платеж за обслуживание сайта на 2023г.	004
ИТОГО 4	293 358 284,64				
5.205.52	2 200 000,00		Управление культуры, спорта и туризма	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели на 2023	001
5.206.26	60 352,60		ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	50% по условиям Догов.№О-5-2145П/Л, О-5-2146П/Л от 01.12.22 -подключение к газоснабжению ДК с.Абабково,д.Лаптево	004

5.206.26	14 820,00		ООО "ТеплоСтройГаз-монтаж"	Задолженность образовалась в связи пред.оплатой 30% по условиям Дог.№278 от 13.12.22 - ПСБ газификации ДК д.Лаптево	004
5.206.26	14 250,00		ООО "ТеплоСтройГаз-монтаж"	Задолженность образовалась в связи пред.оплатой 30% по условиям Дог.№279 от 13.12.22 - ПСБ газификации ДК с.Абабково	004
ИТОГО 5	2 289 422,60				
6.206.31	299 273,42		ООО "Координаты Тепла"	Задолженность образовалась в связи пред.оплатой 30% по условиям Дог.№41 от 13.12.2022г. -Суб.на капвлож./162-ГАЗИФИКАЦИЯ)-котел для ДК с Варез КФО6	004
ИТОГО 6	299 273,42				
ИТОГО ДЗ	298 280 664,61				

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
2.205.31	11 200,00		ООО "Объединенный инженерный центр"	Предоплата по платным услугам	004
2.205.31	18 400,00		Акционерное общество "ТехСервис"	Предоплата по платным услугам	004
2.302.26	9 300,00		Общероссийская обественная организация "Российское авторское общество"	Срок оплаты по договору 10.01.2023 г.	006
2.302.26	5 580,00		Всероссийская Организация Интеллектуальной собственности	Срок оплаты по договору 23.01.2023 г.	006
2.302.26	15 048,00		ООО "Тикет Бэст"	Срок оплаты по договору 25.01.2023 г.	004
2.302.26	7 026,50		ООО "БИНБРЕЙН"	Вознаграждение лицензиара за декабрь 2022г. (акт от 31.12.2022г.)	004
ИТОГО 2	66 554,50				

4.302.21	2 458,90	ПАО "Ростелеком"	Задолженность за декабрь. В соответствии с условиями договора, не нарушая сроков оплаты, до 25.01.2023г.	0 04
4.302.23	35 555,63	ПАО "ТНС-Энерго Нижний Новгород"	Задолженность за декабрь. В соответствии с условиями договора, не нарушая сроков оплаты, до 18.01.2023г.	004
4.302.23	389 150,06	ООО "ФСК "Энерго Строй"	Оплата за декабрь 2022г. Предусмотрена до 15 числа месяца, следующего за расчетным.	004
4.302.23	3 203,96	МУП "Водоканал"	Документы на оплату поступили 31.12.2022г.	003
4.302.23	735,67	ПАО "МИЗ им. М.Горького"	Оплата за декабрь по договору предусмотрена до 20.01.23 г.	004
4.302.23	32 480,08	АО "Газпром межрегионгаз Н.Новгород"	Оплата за декабрь по договору предусмотрена до 20.01.23 г.	004
ИТОГО 4	463 584,30		Срок оплаты по Контракту 10-18 число месяца, следующего за расчетным месяцем	
5.303.05	198 182,62	Управление культуры спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области	Отражение остатка неиспользованной целевой субсидии	001
ИТОГО 5	198 182,62			
6.303.05	128 260,04	Управление культуры спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области	Отражение остатка неиспользованной целевой субсидии(кап.влож)	001
ИТОГО 6	128 260,04			
ИТОГО К3	856 581,46			

Главный бухгалтер

Самуи
(подпись)

Е. Ф. Самаева
(расшифровка)

Наименование дебитора или кредитора должно соответствовать КЭК в ф. 0503769

например ОАО - КЭК 004

АУ или БУ - КЭК 002

Физ.лицо - КЭК 007

Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения ф.0503721 за

[illegible]

*КОСГУ 172,173,176,182-189,191-199

Главный бухгалтер

Calculus

Е. Ф. Самаева