

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

## Сведения о расходах учреждения на обучение работников за 2023 год

| В т.ч. прошли обучение                |      |  |   |   |  |                    |                      |  |                    |                            |  |                    |      |  |  |
|---------------------------------------|------|--|---|---|--|--------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------------|--|--------------------|------|--|--|
|                                       |      | Ср.численность работников учреждений в 2023г | Из них ср.численность специалистов (без уборщиц, кочегаров, сторожей, водителей), всего | на курсах повышения квалификации, подготовки переподгот.кадров (подтверждается удостовер.или дипломом о проф.переподгот.) |  |                    |                      | 1-2 дневные семинары                                       |                    |                            |  | прочее обучение    |      |  | Всего численность специалистов, прошедших 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 |      |  |  |
|                                       |      |  |   |   |  |                    |                      |  |                    |                            |  |                    |      |  |  |
| Учреждение                            | КФСР |  |   | 1,0   | Обучение по программе кадровое делопроизводство в учрежд.культуры, спорта и доп.образов.               | 5,0                | 1,0                  | Семинар "Работа в новых условиях оплат.труда"              | 5,0                | 1,0                        | Обучение Основы профилат.корруп.в сист.гос.и муниц.управл.                             | 2,0                | 3,0  |  |  |
|                                       |      |  |   | 1,0   | За повышение квалификации "Библиотека нового поколения: внедрение изменений" (заведующая Юношес.библ.) | 27,0               | 1,0                  | Семинар по теме "Единый налоговый платеж в 2023г."         | 3,0                | 1,0                        | За обучение по программе "Инновационные практики продвижения детского чтения.формы и   | 4,5                | 3,0  |  |  |
| Централизованная библиотечная система | 0801 | 60,8   | 60,8  |   |  |                    | 2,0                  | Семинар по теме "Особенности бух.учёта в учрежд.бюд.сферы" | 3,5                |                            |  |                    | 2,0  |  |  |
|                                       |      |  |   |   |  |                    | 2,0                  | Семинар по теме "Учёт нефинансовых активов в 2023г.году"   | 3,5                |                            |  |                    | 2,0  |  |  |
| Итого                                 |      | 60,8   | 60,8  | 2,0   | Обучение по делопроизводству   | 32,0               | 6,0                  |  | 15,0               | 2,0                        | Антитеррористическая защищенность  | 6,5                | 10,0 |  |  |
|                                       |      |  |   | 3,0   | Бух.учет и налогообложение   | 11,0               |                      |  | 2,0                | Обучение по "Охрана труда" | 2,0  | 4,0                |      |  |  |
| Дополнительное образование            | 0703 | 67,2   | 56,0  | 1,0   | КПК в области Гражданской обороны  | 4,2                |                      |  |                    | 1,0                        | Обучение по программе "Специалисты, осуществляющие эксплуатацию сетей газопотребления" | 1,5                | 2,0  |  |  |
|                                       |      |  |   |   |  |                    |                      |  |                    |                            |  | 5,5                | 2,0  |  |  |
|                                       |      |  |   | 1,0   | КПК "Ответственный за антитеррористическую защищенность"   | 3,0                |                      |  |                    | 1,0                        | "Электронная безопасность"   | 2,0                | 2,0  |  |  |
|                                       |      |  |   | 1,0   | Обучение ГО и ПО и защиты от ЧС  | 2,5                |                      |  |                    | 1,0                        | "Пожарная безопасность"  | 2,5                | 2,0  |  |  |
| Итого                                 |      | 67,2   | 56,0  |   |  | 4,5                |                      |  |                    |                            | Оказание 1 мед. Помощи на производстве   | 0,5                | 1,0  |  |  |
|                                       |      |  |   | 7,0   | Общие и кадровое   | 25,2               | 0,0                  |  | 0,0                | 6,0                        | на производстве  | 14,0               | 13,0 |  |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс |      |  |   | 1,0   | производство   | 8,0                |                      |  |                    | 9,0                        | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация                                 | 5,9                | 10,0 |  |  |
|                                       |      |  |   | 3,0   | Охрана здоровья детей и подростков   | 21,0               |                      |  |                    |                            |  |                    | 3,0  |  |  |



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

#### Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

в тысячах рублей с одним десятичным знаком

|  | Балансовая<br>стоимость на<br>01.01.2022 г. | Амортизация на<br>01.01.2022г. | Процент<br>изношенности, %<br>(графа3/графа4*100) | Состояние основных<br>средств *           |
|--|---|--------------------------------|---|---|
| 1  | 2   | 3                              | 4   | 5   |
| Всего основных средств<br>(итог по ф.768) из них | 27 559,8                                    | 23 301,9                       | X   | X   |
| здания и сооружения                              | 18,9  | 18,9                           | 100,0%  | используется в<br>деятельности учреждения |
| инвестиционная недвижимость                      |   |                                |   |   |
| машины и оборудование                            | 16 842,4                                    | 13 424,0                       | 79,7%   | используется в<br>деятельности учреждения |
| из них особо ценное                              | 9 745,4                                     | 6 425,8                        |   |   |
| транспортные средства                            | 768,9                                       | 567,7                          | 73,8%   | используется в<br>деятельности учреждения |
| из них особо ценное                              | 768,9                                       | 567,7                          |   |   |
| производ. и хоз.инвентарь                        | 8 709,1                                     | 8 070,8                        | 92,7%   | используется в<br>деятельности учреждения |
| из них особо ценное                              | 1 818,1                                     | 1 199,6                        |   |   |
| биологические активы                             |   |                                |   |   |
| прочие ОС  | 1 220,5                                     | 1 220,5                        | 100,0%  | используется в<br>деятельности учреждения |
| из них особо ценное                              | 62,3  | 62,3                           |   |   |
| Всего особо ценное                               | 12 394,7                                    | 8 255,4                        |   |   |

#### Субсидия на выполнение муниципального задания

в тысячах рублей с одним десятичным знаком

|  | Балансовая<br>стоимость на<br>01.01.2022 г. | Амортизация на<br>01.01.2022г. | Процент<br>изношенности, %<br>(графа3/графа4*100) | Состояние основных<br>средств *           |
|--|---|--------------------------------|---|---|
| 1  | 2   | 3                              | 4   | 5   |
| Всего основных средств<br>(итог по ф.768) из них | 282 811,9                                   | 153 985,1                      | X   | X   |
| здания и сооружения                              | 185 959,5                                   | 93 465,1                       | 50,3%   | используется в<br>деятельности учреждения |
| из них особо ценное                              | 6 719,2                                     | 6 303,1                        |   |   |
| инвестиционная недвижимость                      |   |                                |   |   |
| машины и оборудование                            | 57 491,6                                    | 32 017,8                       | 55,7%   | используется в<br>деятельности учреждения |
| из них особо ценное                              | 39 347,0                                    | 14 437,7                       |   |   |
| транспортные средства                            | 11 417,8                                    | 4 550,2                        | 39,9%   | используется в<br>деятельности учреждения |
| из них особо ценное                              | 11 264,2                                    | 4 396,6                        |   |   |
| производ. и хоз.инвентарь                        | 12 515,3                                    | 11 693,1                       | 93,4%   | используется в<br>деятельности учреждения |
| из них особо ценное                              | 2 475,6                                     | 1 668,2                        |   |   |
| биологические активы                             |   |                                |   |   |
| прочие ОС  | 15 427,7                                    | 12 258,9                       | 79,5%   | используется в<br>деятельности учреждения |
| Всего особо ценное                               | 59 806,0                                    | 26 805,6                       |   |   |

- \* - 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.*  
(подпись)

Самаева Е.Ф.

(расшифровка)

## 1. Исполнение плана ФХД на 01.01.2024г.

Источник: Средства от предпринимательской деятельности  
в тыс.рублей с одним десятичным знаком

| КОСГУ/КВР    | План ФХД | Исполнено | Процент исполнения,<br>%, гр.3/гр.4*100 | Причины неисполнения  |
|--------------|----------|-----------|---|---|
| 1            | 2        | 3         | 4                                       | 5   |
| Доходы       | 24 440,2 | 24 451,8  | 100,0%                                  | x   |
| в том числе: |          |           |   |   |
| 120          | 2 099,0  | 2 099,0   | 100,0%                                  |   |
| 130          | 18 926,7 | 18 897,1  | 99,8%                                   | Низкая платежеспособность населения   |
| 140          |          |           |   |   |
| 150          | 4 073,7  | 4 073,7   | 100,0%                                  |   |
| 180          | -745,3   | -704,1    | 94,5%                                   | Сумма налога на УСН за 2023 г. начислена в меньшем объеме, чем планировалось.   |
| 440          | 86,1     | 86,1      | 100,0%                                  |   |
| Расходы      | 31 382,6 | 27 656,2  | 88,1%                                   | x   |
| в том числе: |          |           |   |   |
| 111          | 3 209,9  | 3 209,9   | 100,0%                                  |   |
| 112          | 124,2    | 103,6     | 83,4%                                   |   |
| 113          |          |           |   |   |
| 119          | 966,0    | 966,0     | 100,0%                                  |   |
| 244          | 24 906,3 | 21 438,0  | 86,1%                                   | Экономия денежных средств от участия в выездных спортивных соревнованиях, фестивалях и конкурсах, экономия средств по коммунальным платежам. Данные средства запланированы на приобретение материальных запасов, основных средств для организации и проведения мероприятий по оказанию платных услуг 2024г. |
| 247          | 2 175,4  | 1 938,0   | 89,1%                                   |   |
| 851          |          |           |   |   |
| 852          |          |           |   |   |
| 853          | 0,8      | 0,7       | 87,5%                                   |   |

Главный бухгалтер

*Самов*

(подпись)

Е.Ф. Самаева

(расшифровка)



1. Исполнение плана ФХД на 01.01.2024г.

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       | 239 387,2 | 239 387,2 | 100,0%                               | x  |
| в том числе: |           |           |                                      |  |
| 130          | 239 387,2 | 239 387,2 | 100,0%                               |  |
| Расходы      | 242 020,3 | 233 973,2 | 96,7%                                | x  |
| в том числе: |           |           |                                      |  |
| 111          | 156 443,7 | 156 301,5 | 99,9%                                |  |
| 112          | 25,2      | 25,2      | 100,0%                               |  |
| 119          | 47 026,3  | 46 909,7  | 99,8%                                |  |
| 244          | 19 001,2  | 12 838,4  | 67,6%                                |  |
| 247          | 19 488,6  | 17 874,3  | 91,7%                                |  |
| 321          | 14,7      | 14,7      | 100,0%                               |  |
| 851          | 3,8       | 1,8       | 47,4%                                |  |
| 852          | 5,0       | 4,6       | 92,0%                                |  |
| 853          | 11,8      | 3,0       | 25,4%                                |  |
|              |           |           |                                      | Экономия денежных средств по коммунальным платежам, от уплаты налогов и иных латежей бюджет направлена на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2023 года и заключение договоров на 2024г. |
|              |           |           |                                      |  |
|              |           |           |                                      |  |

Главный бухгалтер

Самм

(подпись)

Е.Ф.Самаева

(расшифровка)

3. Исполнение плана ФХД на 01.01.2024г.

Источник: Субсидии на иные цели

в тыс.рублей с одним десятичным знаком

| КОСГУ/КВР    | План ФХД | Исполнено | Процент исполнения,<br>%, гр.3/гр.4*100 | Причины неисполнения  |
|--------------|----------|-----------|---|---|
| 1            | 2        | 3         | 4                                       | 5   |
| Доходы       | 26 337,7 | 26 337,7  | 100,0%                                  | x   |
| в том числе: |          |           |   |   |
| 150          | 26 337,7 | 26 337,7  | 100,0%                                  |   |
| Расходы      | 26 535,9 | 25 282,6  | 95,3%                                   | x   |
| в том числе: |          |           |   |   |
| 243          | 6 934,0  | 6 934,0   | 100,0%                                  |   |
| 244          | 19 601,9 | 18 348,6  | 93,6%                                   | Неиспользованные остатки целевых субсидий по согласованию с учредителем не возвращены в доход бюджета, т.к. имеется потребность в данной субсидии в следующем году: проведение мероприятий, ремонт зданий, ремонт системы отопления, установку системы АУПС |
|              |          |           |   |   |
|              |          |           |   |   |

Главный бухгалтер

*Самма*  
(подпись)

Е.Ф. Самаева  
(расшифровка)

3. Исполнение плана ФХД на 01.01.2024г.

Источник: Деятельность осуществляемая за счет средств субсидии на цели осуществления капитальных вложений в тыс.рублей с одним десятичным знаком

| КОСГУ/КВР    | План ФХД | Исполнено | Процент исполнения,<br>%, гр.3/гр.4*100 | Причины неисполнения   |
|--------------|----------|-----------|---|--|
| 1            | 2        | 3         | 4                                       | 5  |
| Доходы       | 5 405,7  | 5 405,7   | 100,0%                                  | x  |
| в том числе: |          |           |   |  |
| 150          | 5 405,7  | 5 405,7   | 100,0%                                  |  |
|              |          |           |   |  |
| Расходы      | 5 534,0  | 4 216,0   | 76,2%                                   | x  |
| в том числе: |          |           |   |  |
|              |          |           |   | Неиспользованные остатки целевых субсидий по согласованию с учредителем не возвращены в доход бюджета, т.к. имеется потребность в данной субсидии в следующем году: приобретение газового котла и для оплаты работ по газификации библиотеки г.Горбатов. Договор заключен в декабре 2023г. со сроком исполнения в 2024г. |
| 407          | 5 534,0  | 4 216,0   | 76,2%                                   |  |
|              |          |           |   |  |
|              |          |           |   |  |
|              |          |           |   |  |
|              |          |           |   |  |

Главный бухгалтер

Самс-  
(подпись)

Е.Ф. Самаева  
(расшифровка)

| Счет аналитического учета                        |              |     | Код стро-<br>ки | Приобретено за счет средств |         |          |       |         |          |  |
|--|--------------|-----|-----------------|-----------------------------|---------|----------|-------|---------|----------|--|
| наименование                                     | код          | 1   |                 | 2                           | 3       | 5        | ист.2 | ист.4   | ист.5    | Всего  |
| 1.1. Основные средства<br>всего, в т.ч.:         | 0 101 00 000 | 010 |                 |                             | 6 449,9 | 14 660,8 |       | 0,0     | 21 130,7 | X  |
| Жилые помещения                                  | 0 101 X1 000 | 011 |                 |                             |         |          |       |         | 0,0      |  |
| Нежилые помещения и<br>сооружения                | 0 101 X2 000 | 012 |                 |                             |         |          |       |         | 0,0      |  |
| Инвестиционная<br>недвижимость                   | 0 101 X3 000 | 013 |                 |                             |         |          |       |         | 0,0      |  |
| Машины и оборудование                            | 0 101 X4 000 | 014 |                 |                             | 3 501,5 | 9 675,8  |       |         | 13 177,3 | Музыкальные инструменты, фотоаппаратура, оргтехника, музыкальное оборудование, аппаратура для организации мероприятий и для организации процесса. Оборудование для |
| В том числе ОЦИ                                  | 0 101 X4 000 |     |                 |                             | 2 149,5 | 6 450,5  |       |         | 8 600,0  | Оргтехника, музыкальные инструменты, оборудование, бытовая техника, компьютерное оборудование, аппаратура для эффективной деятельности                             |
| Транспортные средства                            | 0 101 X5 000 | 015 |                 |                             |         |          |       |         | 0,0      |  |
| В том числе ОЦИ                                  | 0 101 X5 000 |     |                 |                             |         |          |       |         | 0,0      |  |
| Производственный<br>и хозяйственный<br>инвентарь | 0 101 X6 000 | 016 |                 |                             | 2 664,2 | 3 794,2  |       |         | 6 458,4  | Сценические костюмы для проведения мероприятий, мебель, ростовые фигуры, спортивные снаряды, спортивный инвентарь, хозяйственные принадлежности и др.              |
| В том числе ОЦИ                                  | 0 101 X6 000 |     |                 |                             |         |          |       |         | 606,7    | Мебель для эффективной деятельности  |
| Биологические активы                             | 0 101 X7 000 | 017 |                 |                             |         |          |       |         | 0,0      |  |
| Прочие основные<br>средства                      | 0 101 X8 000 | 018 |                 |                             | 284,2   | 1 210,8  |       |         | 1 495,0  | Сценическая одежда и обувь   |
| 3.1. Непроизведенные<br>активы, в т.ч.:          | 0 103 00 000 | 150 |                 |                             |         |          |       |         | 0,0      |  |
| 4.1. Материальные<br>запасы                      | 0 105 00 000 | 190 |                 |                             | 4 221,8 | 3 484,6  |       | 2 858,3 | 10 564,7 | Хоттавары, канцтовары, строительная деятельность и др.   |
| 5.4. Права пользования<br>нематериальными        | 0 111 6X 000 | 290 |                 |                             |         | 83,0     |       |         | 83,0     | Неиспользованные права на интеллектуальное материальное  |

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | Прочие поступления |  |
| сч.101.34 - Музей с историческим наследием МАУК «Павловский историко-археологический музей»  |                    |  |
| сч.101.34 - 689,05 - материалы экспозиции  |                    |  |
| сч.101.34 - 589,7 - компьютерное оборудование, оргтехника, оборудование  |                    |  |
| сч.101.36 - 2206,6 - Мебель, компьютерный инвентарь, витрины   |                    |  |
| сч.101.38 - 43,8 - книги.  |                    |  |
| сч.101.38 - 1 067,9 - земельный участок  |                    |  |
| сч.103 - 108,1 - канцтовары, хозяйвары   |                    |  |
| сч.111 - 54,4 - программа 1С.  |                    |  |
| сч.101.34 - 327 - внутреннее перемещение со сч.105 на сч.101(подаренный ноутбук МАУ ДО ДМШ)  |                    |  |
| сч.101.34 - 4515,3 - перевод ОС (газовые котлы наружного применения) на ОВДИ   |                    |  |
| сч.105 - 517 - перемещение переданных от К/УМИ книг со сч.105 на сч.101(привлечение стоимости закупки, приобретение выставочных атрибутов, АБЭЭТ 7., посещение каталожной стоимости заплн, |                    |  |

Сачинг -  
Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Самаева Е.Ф.

Выбыло нефинансовых, непроизведенных активов за 2023 год

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

ГРС

| Счет аналитического учета                             |              | Списано         |                                     |                                 |                          |                   |         | Безвозмездно передано |            |                             |                            |       |  | Всего<br>выбыло |
|---|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|-------|--|-----------------|
| наименование  | код          | Код стро-<br>ки | На нужды<br>учр.<br>(материалы<br>) | По ветхости<br>и износу<br>(ОС) | Списано на<br>сч.21 (ОС) | Проч. выбыт<br>ие | Всего   | В казну               | Учредителю | Др.бюдж.<br>учреждения<br>М | Прочим<br>организация<br>М | Всего | Причина передачи   |                 |
| 1   | 2            | 3               | 5                                   | 6                               | 7                        | 8                 | 9       | 10                    | 11         | 12                          | 13                         | 14    | 15   | 16              |
| 1.1. Основные средства<br>всего, в т. числе           | 0 101 00 000 | 010             | 0,0                                 | 927,6                           | 4 024,7                  | 4 515,3           | 9 467,6 | 0,0                   | 0,0        | 431,8                       | 0,0                        | 431,8 | X  | 9 899,4         |
| Жилые помещения                                       | 0 101 X1 000 | 011             |                                     |                                 |                          |                   | 0,0     |                       |            |                             |                            | 0,0   |  | 0,0             |
| Нежилые помещения и<br>сооружения                     | 0 101 X2 000 | 012             |                                     |                                 |                          |                   | 0,0     |                       |            |                             |                            | 0,0   |  | 0,0             |
| Инвестиционная<br>недвижимость                        | 0 101 X3 000 | 013             |                                     |                                 |                          |                   | 0,0     |                       |            |                             |                            | 0,0   |  | 0,0             |
| Машины и оборудование                                 | 0 101 X4 000 | 014             |                                     | 708,4                           | 620,0                    | 4 515,3           | 5 843,7 |                       |            | 431,8                       |                            | 431,8 | 535,8 - музыкальные инструменты(<br>баян,пианино, аккордеон) | 6 275,5         |
| В том числе ОЦИ                                       | 0 101 X4 000 |                 |                                     | 409,4                           |                          |                   | 409,4   |                       |            |                             |                            | 0,0   |  | 409,4           |
| Транспортные средства                                 | 0 101 X5 000 | 015             |                                     |                                 |                          |                   | 0,0     |                       |            |                             |                            | 0,0   |  | 0,0             |
| В том числе ОЦИ                                       | 0 101 X5 000 |                 |                                     |                                 |                          |                   | 0,0     |                       |            |                             |                            | 0,0   |  | 0,0             |
| Производственный<br>и хозяйственный<br>инвентарь      | 0 101 X6 000 | 016             |                                     | 174,5                           | 3 171,8                  |                   | 3 346,3 |                       |            |                             |                            | 0,0   |  | 3 346,3         |
| 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<br>средства                           | 0 101 X8 000 | 018             |                                     | 44,7                            | 232,9                    |                   | 277,6   |                       |            |                             |                            | 0,0   |  | 277,6           |
| 3.1. Непроизведенные<br>активы, в т. числе            | 0 103 00 000 | 150             |                                     |                                 |                          | 1 645,7           | 1 645,7 |                       |            |                             |                            | 0,0   |  | 1 645,7         |
| 4.1. Материальные<br>запасы                           | 0 105 00 000 | 190             | 8 938,2                             |                                 |                          | 51,7              | 8 989,9 |                       |            |                             |                            | 0,0   |  | 8 989,9         |
| 5.4. Права пользования<br>нематериальными<br>активами | 0 111 6X 000 | 290             |                                     |                                 |                          | 1,0               | 1,0     |                       |            |                             |                            | 0,0   |  | 1,0             |

Внутреннее перемещение (перевод ОС на ОЦИ)

4515,3 - газовые котлы наружного применения

Непроизведенные активы : 1645,7 - уменьшение кадастровой стоимости земли

Списано на сч.21 (ОС) 4 014,7, стр.850 ф.768 5 496,5 расходы в связи с изменением типа учреждения - 852 047,08 и с внутренним перемещением между ЦМО - 619 794,58

сч.105 -51,7 - внутреннее перемещение со сч.105 на сч.101,38 (Книги - приведение в соответствие)

Самуц

Самоева Е.Ф.

Главный бухгалтер



## Приложение к Пояснительной записке по ф.0503760 за 2023 года

Наименование учреждения: (СВОД 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 | Наименование дебитора         | Причина образования дебиторской задолженности, в том числе просроченной задолженности   | КЭК |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------|---|-----|
| 2.205.21                         | 160 000,00                                       |   | ПАО "Мобильные телесистемы"   | В соответствии с федеральным стандартом начислен доход по договорам аренды. Задолженность списывается постепенно по мере поступления денежных средств на счет учреждения. | 004 |
| 2.205.21                         | 69 348,35  |   | ПАО "Ростелеком"              |   | 004 |
| 2.205.21                         | 200 000,00                                       |   | ПАО "Мегафон"                 |   | 004 |
| 2.205.21                         | 1 418 392,46                                     |   | ООО "Павловоэнерго"           |   | 004 |
| 2.205.21                         | 88 801,92  |   | ООО "ЖКХ-Сервис"              |   | 004 |
| 2.205.21                         | 519 389,82                                       |   | ООО "Т2 Мобайл"               |   | 004 |
| 2.205.21                         | 1 398,50   |   | ООО "Технологии Вендинга"     |   | 004 |
| 2.205.21                         | 535 228,71                                       |   | АО "НБК"                      |   | 004 |
| 2.205.21                         | 225 674,55                                       |   | ПАО "Сбербанк"                |   | 005 |
| 2.205.21                         | 8 777,87   |   | ИП Слобожанкина Л.Ф.          |   | 006 |
| 2.205.21                         | 1 000,00   |   | ИП Кузюкова Ольга Валерьевна  |   | 006 |
| 2.205.21                         | 3 000,00   |   | ИП Шапарская Людмила Ивановна |   | 006 |
| 2.205.21                         | 27 433,58  |   | ИП Симонова А.А.              |   | 006 |
| 2.205.21                         | 12 845,49  |   | ИП Павлов А.М.                |   | 006 |
| 2.205.21                         | 12 250,11  |   | ф/л Самойлова О.Г.            |   | 007 |
| 2.205.21                         | 12 472,04  |   | ф/л Волкова И.В.              |   | 007 |
| 2.205.21                         | 8 720,10   |   | ф/л Михалева А.В.             |   | 007 |
| 2.205.21                         | 9 704,98   |   | ф/л Шляхтина Ю.А.             |   | 007 |
| 2.205.21                         | 13 933,40  |   | ф/л Котерева А.В.             |   | 007 |
| 2.205.21                         | 16 212,63  |   | ф/л Монастырская Л.Н.         |   | 007 |
| 2.205.21                         | 62 812,42  |   | ф/л Кокорева Е.С.             |   | 007 |
| 2.205.31                         | 334 350,00                                       |   | ООО "Тикет Вест"              | За реализацию билетов на мероприятие.   | 004 |
| 2.205.31                         | 58 695,00  |   | ПАО Павловский автобус        | Платные услуги по бассейну, начислено за декабрь 2023г.,  | 004 |
| 2.205.31                         | 49 430,00  |   | ООО "БИНБРЕЙН"                | Начислен доход за декабрь 2023г. за реализацию билетов по программе пушкинская карта №  | 004 |
| 2.205.31                         | 170 101,10                                       |   | ООО "Бинбрейн"                | Доходы по ПК за декабрь 2023 года, по условиям договора оплата в январе 2024 года.  | 004 |

|          |                |  |   |   |     |
|----------|----------------|--|---|---|-----|
| 2.205.31 | 1 305,91       |  | ООО "Кредо Юнион"   | Задолженность образовалась в следствии начисления неустойки за просрочку поставки кам.угля, для нужд отопления  | 004 |
| 2.205.31 | 16 555,00      |  | ИПОО Коммунальник (печичная профсоюзная организация)  | Платные услуги по бассейну, начислено за декабрь 2023г., срок оплаты по договору в январе 2024г   | 006 |
| 2.205.35 | 29 987,59      |  | ООО "Камелот"   | Срок оплаты по договору 16.01 2024 г.   | 004 |
| 2.205.35 | 579,75         |  | ООО "Технологии Вендинга"   | Срок оплаты по договору 16.01 2024 г.   | 004 |
| 2.205.35 | 602,24         |  | ИП Паршин А.А.  | Срок оплаты по договору 16.01 2024 г.   | 006 |
| 2.205.35 | 6 510,77       |  | ИП Слобожаннина Л.Ф.  | Срок оплаты по договору 16.01 2024 г.   | 006 |
| 2.205.54 | 366 327,00     |  | Президентский Фонд Культурных Инициатив   | Срок реализации договоров по грантам 2024 г.  | 003 |
| 2.206.26 | 10 396,91      |  | АО "Почта России"   | Предоплата за подписку на периодические печатные издания на I полугодие 2024 г.   | 004 |
| 2.206.26 | 8 000,00       |  | ООО ДзержинскЭкоПроект  | ГБУ НО "Экология региона"   | 004 |
| 2.206.31 | 11 610,00      |  | ООО РФК ГРУПП   | По условиям договора предусмотрена предоплата   | 004 |
| 2.303.05 | 40 512,28      |  | Казначейство России (ФНС России)  | Переплата по УСН за 2023г. по декларации  | 001 |
| 2.303.14 | 4 020,00       |  | Казначейство России (ФНС России)  | Переплата по НДС за 2023г.  | 001 |
| Итого 2  | 4 516 380,48   |  |   |   |     |
| 4.205.31 | 784 995 685,00 |  | Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского Муниципального округа Нижегородской области | 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 | 29,47          |  | ПАО "Ростелеком"  | аванс связь за январь 2024г.  | 004 |
| 4.206.23 | 5 085,34       |  | МУП "Тепло"   | Предоплата за декабрь 2023 года, по лимитам договора больше фактического потребления в декабре 2023 года.   | 003 |
| 4.206.23 | 2 821,89       |  | МУП "ТПАП"  | Предоплата за декабрь, закрывающие документы в январе 2024 года   | 003 |
| 4.206.23 | 531 731,06     |  | ПАО "ТНС энерго НН"   | Предоплата за декабрь 2023 года, по лимитам договора больше фактического потребления в декабре 2023 года.   | 004 |
| 4.206.26 | 1 038,42       |  | АО "Почта России"   | Предоплата за подписку на периодические печатные издания на I полугодие 2024 г.   | 004 |
| 4.206.26 | 3 521,73       |  | ООО "Бегет"   | Предоплата по условиям договора   | 004 |
| 4.206.31 | 96 010,60      |  | ООО "ОБИ Фрайчайнингцентр"  | Авансовый платеж по договору поставки ОС, поставка в январе 2024г   | 004 |
| 4.206.31 | 86 400,00      |  | ЗАО фирма "ТЕСС-ИНЖИНИРИНГ"   | Авансовый платеж по договору за приборы учета(счетчики)   | 004 |
| 4.206.31 | 169 200,00     |  | ООО Музыкальное агентство "Рус Арт"   | Предоплата по условиям договора   | 004 |
| 4.206.34 | 15 659,10      |  | ООО "Спецдежда 37"  | Авансовый платеж по договору поставки спецодежды,поставка в январе 2024г  | 004 |
| 4.206.34 | 35 782,64      |  | ООО "Лукойл Интер кард" бензин  | Авансовый платеж по условиям договора   | 004 |
| 4.303.14 | 52 696,93      |  | МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области  | Переплата по налогу на имущество за 2022г. В счет будущих платежей по ЕНП   | 001 |
| Итого 4  | 785 995 662,18 |  |   |   |     |

|          |                |   |   |     |
|----------|----------------|---|---|-----|
| 5.205.52 | 1 400 000,00   | Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области | Доходы будущих периодов, плановые назначения на 2024 и 2025 гг.   | 001 |
| 5.206.25 | 33 183,44      | ИП Волошин Ю.Ф.   | Предоплата обусловлена условиями договора, акт выполненных работ будет в январе 2024года  | 006 |
| 5.206.25 | 51 423,52      | ИП Кузнецов Д.М.  | Предоплата обусловлена условиями договора, акт выполненных работ будет в январе 2024года  | 006 |
| 5.206.26 | 352 570,76     | ИП Крученков Наталия Борисовна  | Предоплата за разработку проектной документации системы АПС и оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией Окончательный расчёт по договору предусмотрен в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта о приёме.              | 006 |
| 5.206.26 | 78 070,00      | ООО "ТехКомфорт"  | Предоплата за создание рабочей документации на капитальный ремонт системы отопления с заменой котла в библи. Аллея Ильича, 14. Окончательный расчёт по договору предусмотрен после сдачи объекта и подписания акта выполненных работ. | 004 |
| 5.206.26 | 63 128,84      | ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"   | Аванс за подключение газоиспользующего оборудования в библиотеках г. Горбатов и р.п. Тумботино. Окончательный расчёт по договору предусмотрен в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении.                         | 004 |
| 5.206.34 | 0,11           | ООО "Лукойл Интер кард" бензин  | Авансовый платеж по условиям договора   | 004 |
| Итого 5  | 1 978 376,67   |   |   |     |
| ИТОГО ДЗ | 792 490 419,33 |   |   |     |

# 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                         | 16 400,00   |   | АО "ТехСервис"   | Предоплата по платным услугам.  | 004 |
| 2.302.25                         | 9 509,00  |   | Федотов Александр Андреевич                                    | Ремонт оконного проёма, по условиям договора предусмотрен аванс, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ.                                  | 007 |
| 2.302.26                         | 2323,21   |   | ООО "БИНБРЕЙН"   | Вознаграждение за реализацию билетов по программе Пушкинская карта с 01.12.2023-31.12.2023. Оплата по договору предусмотрена в в следующем месяце за расчетном. | 004 |
| 2.302.26                         | 14 396,00   |   | ООО "Тикет Вест"   | Услуги по распространению билетов. Оплата по договору предусмотрена в в следующем месяце за расчетном.  | 004 |
| 2.302.26                         | 6 583,86  |   | Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк                                | Операции эквайринга. Оплата по договору предусмотрена в в следующем месяце за расчетном.  | 005 |
| 2.302.26                         | 41 350,00   |   | Общероссий.обществ.организация "Российское Авторское общество" | Авторское вознаграждение. Оплата по договору предусмотрена в в следующем месяце за расчетном.   | 006 |
| 2.302.26                         | 24 810,00   |   | Всероссийская организация интеллектуальной собственности       | Вознаграждение за использование фонограмм. Оплата по договору предусмотрена в в следующем месяце за расчетном.  | 006 |
| 2.302.34                         | 4 872,90  |   | ООО "Ликард"   | ГСМ за декабрь 2023 г. Оплата по договору предусмотрена в в следующем месяце за расчетном.  | 004 |
| 2.303.05                         | 163 757,22  |   | Казначейство России (ФНС России)                               | Налог УСН (доходы)  | 001 |
| <b>Итого 2</b>                   | <b>284 002,19</b>                                 |   |  |   |     |
| 4.302.21                         | 39 828,38   |   | ПАО "Ростелеком"   | За услуги связи и интернет декабрь 2023г. Оплата по договору предусмотрена до 10 числа месяца, следующего за расчетным  | 004 |
| 4.302.23                         | 2 226,38  |   | МУП "Водоканал"  | Начисление за водоснабжение/водоотведение в декабре 2023 года   | 003 |
| 4.302.23                         | 179 186,92  |   | АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"                      | За газ декабрь 2023г. Оплата по договору предусмотрена до 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки   | 004 |
| 4.302.23                         | 1 104,05  |   | ПАО "МИЗ Горького"   | Начисление за водоотведение в декабре 2023 года   | 004 |
| 4.302.23                         | 168 499,31  |   | ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород"                               | За энергоснабжение декабрь 2023г. Оплата по договору предусмотрена до 18 числа месяца, следующего за расчетным  | 004 |
| 4.302.23                         | 2 267,56  |   | ООО "СитилЮкс"   | Вывоз ТКО за декабрь 2023 г.  | 004 |

|                 |                     |  |   |   |     |
|-----------------|---------------------|--|---|---|-----|
| 4.302.23        | 450 061,89          |  | ООО "ФСК Энерго Строй"  | За мощность отопления, тепловая энергия и ГВС декабрь 2023г. Оплата по договору предусмотрена до 15 числа месяца, следующего за расчетным | 004 |
| 4.302.25        | 105,44              |  | ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"   | ТО Газопровода за декабрь 2023 г.   | 004 |
| 4.302.25        | 352,72              |  | НКО "Нижегородский фонд ремонта МКД"  | МКД за декабрь 2023 г.  | 006 |
| <b>Итого 4</b>  | <b>843 632,65</b>   |  |   |   |     |
| 5.302.26        | 7 891,75            |  | ООО "Издательские технологии"   | За предоставление права использования ПО и Базы данных "Литрес:Библиотека". Срок оплаты предусмотрен в январе 2024г.                      | 004 |
| 5.303.05        | 1 253 279,65        |  | Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского Муниципального округа Нижегородской области | Отражен остаток неиспользованной целевой субсидии   | 001 |
| <b>Итого 5</b>  | <b>1 261 171,40</b> |  |   |   |     |
| 6.303.05        | 1 317 944,23        |  | Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского Муниципального округа Нижегородской области | Отражен остаток неиспользованной целевой субсидии   | 001 |
| <b>Итого 6</b>  | <b>1 317 944,23</b> |  |   |   |     |
| <b>ИТОГО КЗ</b> | <b>3 706 750,47</b> |  |   |   |     |

Главный бухгалтер

*Самая*

Самая Е.Ф.



**Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения ф.0503721 за 2023 год**

| КФО | КВР | КОСГУ* | Сумма          | Пояснения   |
|-----|-----|--------|----------------|---|
| 2   |     | 172    | 46 959,05      | 1. Начисление дохода от сдачи макулатуры со знаком + 20 100,00( Дт 2.205.74 Кт 2.401.10.172)  |
|     |     |        |                | 2. Решение о прекращении признания активом (основные средства) 120554,47( со знаком "-" Дт 2 401 10 172 Кт 2 101 24.)   |
|     |     |        |                | 3. Отражение изменений стоимости ОЦДИ ( со знаком "+" Дт 2 210.06 Кт 2 401 10 172 на сумму 80825,52 руб.)   |
|     |     |        |                | 4. Возврат из личного пользования МЗ ( со знаком "+" Дт 105 36 Кт 4 401 10 172 на сумму 600,00 руб.);   |
|     |     |        |                | 5. Начислен доход за лом ( со знаком "+" Дт 2 205 74 Кт 2 401 10 172 на сумму 65988,00 руб.)  |
| 2   |     | 189    | -918 025,29    | Начислен налог при УСН с объектом "доходы" (со знаком "-" Дт 2 401.10 189 Кт 2 303 05 )   |
| 2   | 197 | 191    | 33 650,00      | Получены безвозмездно объекты ОС (со знаком "+" Дт 2 401.10 Кт 2 105.36)  |
| 4   |     | 172    | -54 629 504,57 | 1. Решение о прекращении признания активом (основные средства) ( со знаком "-" Дт 4 401 10 172 Кт 4 101 24.) 9832,50  |
|     |     |        |                | Отражение изменений стоимости земельного участка, недвижимого имущества и ОЦДИ ( со знаком "-" Дт 4 401 172 Кт 4 210 06 на сумму 54 775 380,77 руб.)  |
|     |     |        |                | Отражение изменений стоимости ОЦДИ (со знаком "+" Дт 4 401 172 КТ 4 210 06 на сумму 155 708,70 руб.)  |
| 4   |     | 176    | 47 931 894,18  | Уменьшение кадастровой стоимости земельных участков (Со знаком "+" Дт 4 401 10 176 Кт 4 103 11 176 - 1 645 726,70)  |
|     |     |        |                | Увеличение кадастровой стоимости земельных участков ( со знаком "-" Дт 4 103 11 176 - Кт 4 401 10 176 - 49 577 620,88)  |
| 4   |     | 191    | 120 360,94     | Безвозмездное поступление: Получено от ГБУК НО НГОУНБ им.В.И. Ленина- 30252,24 журналы Нижний Новгород за 2021г., 38400,00 журналы Нижний Новгород за 2022г. От КУМИкниги- 51708,70 (Дт 4.105.35 Кт 401.10.191) |
| 4   | 193 | 195    | 91351,83       | 1. Остаточная стоимость безвозмездно полученного имущества (нежилое помещение Коммуны, 18) Дт 4.101.12 Кт 401.10.195 - 65288,96 Дт 4.401.10.195 Кт 104.12 - 21937,13  |
|     |     |        |                | 2. Безвозмездно полученного имущество (книги) Дт 4.101.38 Кт 401.10.195 - 48000   |

\*КОСГУ 172,173,174,176,182-189,191-199

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Самаева Е.Ф.  
(расшифровка)