

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

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

Учреждение	КФСР	Ср.спис. численность работников учреждений в 2023г. всего	Из них ср.спис. численность специалистов (без уборщиц, конюшаров, сторожей, водителей), всего	В т.ч. прошли обучение										Всего численность специалистов, прошедших обучение		
				на курсах повышения квалификации, подгот.и переподгот. кадров (подтверждается удостовер.или дипломом о проф.переподгот.)		1-2 дневные семинары				прочее обучение						
				Числ-ть обуч-ся, чел	Тема (кратко)	Сумма, тыс.рубле й	Числ-ть обуч-ся, чел	Тема (кратко)	Сумма, тыс.рубле й	Числ-ть обуч-ся, чел	Тема (кратко)	Сумма, тыс.рубле й				
Физкультурно-оздоровительный комплекс	0703	41,7	12,3	1,0	Контрактная система в сфере закупок, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	12,3					22,0	Оказание первой помощи пострадавшим	11,0	1,0		
				3,0	Общее и кадровое делопроизводство в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования.	13,0				11,0	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	10,6	3,0			
				1,0	Тренер-преподаватель	1,6										
				1,0	Обеспечение пожарной безопасности	2,5										
				1,0	ГО и ЧС	4,5							22,0			
	2,0			Антитеррористическая защищенность объектов	4,0											
	1102				Общее и кадровое делопроизводство в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования.	27,0	1,0	Сложные вопросы годовой отчетности. Особенности формирования учетной политики учреждения на 2024г.	3,8	12,0	Общие вопросы охраны труда и оказание первой помощи пострадавшим	6,0	14,0			
				7,0	Дополнительного образования.	1,0										
				1,0	Обеспечение пожарной безопасности	8,3										
				5,0	Бухгалтерский учет	15,6										
1,0		Тренер-преподаватель	1,5													
Дополнительное образование	0703	55,1	37,1	24,0		91,3	1,0		3,8	45,0		27,6	40,0			
				1,0	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации главного бухгалтера (120ч.)	14,2				5,0	Охрана труда	6,6	6,0			
					Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Общего и кадровое делопроизводство (72 часа)	21,0				9,0	Оказание первой помощи пострадавшим	17,0	14,0			
				5,0	Теория музыки	7,2							1,0			
				1,0	Антитеррористическая защищенность объектов	6,5							2,0			
							2,0	Антитеррористическая защищенность объектов	11,5						3,0	
							3,0	ГО и ЧС	3,2							1,0
							1,0	Обучение о программе "Организация ЭДО", "Нов.ред.труд.договоров и долж.инструкц."	63,6	0,0						46,0
							13,0									
							Итого		41,7	12,3						
Итого																

Главный бухгалтер


Е. Ф. Самаева  
(подпись)  
(расшифровка)

### 3.Сведения о состоянии основных фондов учреждения на 01.01.2024г.

#### Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

в тысячах рублей с одним десятичным знаком

	Балансовая стоимость на 01.01.2024 г.	Амортизация на 01.01.2024г.	Процент изношенности, % (графа3/графа4*100	Состояние основных средств *
1	2	3	4	5
Всего основных средств (итог по ф.768) из них	9 598,9	8 451,7	X	X
здания и сооружения	99,7	99,7	100,0%	используется в деятельности учреждения
инвестиционная недвижимость				
машины и оборудование	5 565,5	4 444,4	79,9%	используется в деятельности учреждения
из них особо ценное	1 484,0	650,1	43,8%	
транспортные средства				
из них особо ценное				
производ. и хоз.инвентарь	3 759,4	3 733,3	99,3%	используется в деятельности учреждения
из них особо ценное	407,9	405,1	99,3%	
биологические активы				
прочие ОС	174,3	174,3	100,0%	используется в деятельности учреждения
Особо ценное всего:	1 991,6	1 154,9		

#### Субсидия на выполнение муниципального задания

в тысячах рублей с одним десятичным знаком

	Балансовая стоимость на 01.01.2024 г.	Амортизация на 01.01.2024г.	Процент изношенности, % (графа3/графа4*100 )	Состояние основных средств *
1	2	3	4	5
Всего основных средств (итог по ф.768) из них	77 387,1	73 140,9	X	X
здания и сооружения	62 742,8	60 721,9		требуется: ремонт фасада здания, замена системы отопления физкультурно- спортивного комплекса, ремонт здания, трибун и ограждения стадиона, беговая дорожка на стадионе.
из них особо ценное	307,8	109,9	35,7%	
инвестиционная недвижимость				
машины и оборудование	7 422,2	6 181,1	83,3%	используется в деятельности учреждения
из них особо ценное	2 784,6	1 809,0	65,0%	
транспортные средства				
из них особо ценное				
производ. и хоз.инвентарь	7 003,5	6 118,5	87,4%	используется в деятельности учреждения
из них особо ценное	3 423,3	2 881,5	84,2%	
биологические активы				
прочие ОС	218,6	119,4	54,6%	используется в деятельности учреждения
Особо ценное всего:	6 515,7	4 800,4		

- \* - 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

*Самеев* Е. Ф. Самаева  
(подпись) (расшифровка)

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

## 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, %, гр.3/гр.4*100	Причины неисполнения
1	2	3	4	5
Доходы	31 124,2	31 124,2	100,0%	x
в том числе:				
120	31,2	31,2	100,0%	
130	2 067,4	2 067,4	100,0%	
140				
150	29 025,6	29 025,6	100,0%	
180				
440				
Расходы	31 766,5	5 346,1	16,8%	x
в том числе:				
111	367,7	367,7	100,0%	
112	27,3	27,3	100,0%	
113				
119	110,5	110,5	100,0%	
244	30 946,5	4 526,1	14,6%	Оплата кредиторской задолженности. Исполнение и заключение контрактов в 2024г
247	297,8	297,8	100,0%	
321	0,9	0,9	100,0%	
831	15,0	15,0	100,0%	
851				
852				
853	0,8	0,8	100,0%	

Главный бухгалтер Самеев Е.Ф. Самеева

(подпись) (расшифровка)

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

## 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	98 342,0	98 342,0	100,0%	x
в том числе:				
130	98 342,0	98 342,0	100,0%	
Расходы	99 305,1	97 527,8	98,2%	x
в том числе:				
111	64 614,0	64 614,0	100,0%	
112	34,9	34,9		
113	1,2	1,2	100,0%	
119	19 401,6	19 401,6	100,0%	
244	7 540,5	6 797,9	90,2%	Оплата кредиторской задолженности по коммунальным расходам. Исполнение и заключение контрактов в 2024г
247	7 651,6	6 616,9	86,5%	
851	49,2	49,20	100,0%	
853	12,1	12,10	100,0%	

Главный бухгалтер

*Самоев*  
(подпись)

Е.Ф.Самаева  
(расшифровка)

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

### 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, %, гр.3/гр.4*100	Причины неисполнения
1	2	3	4	5
Доходы	4 224,6	4 224,6	100,0%	x
в том числе:				
150	4 224,6	4 224,6	100,0%	
Расходы	4 224,6	4 062,8	96,2%	x
в том числе:				
244	4 149,0	3 987,2	96,1%	Средства предназначены для окончательного расчета за ремонт уличного освещения на стадионе МБУ "ФОК" "Спартак", в договоре срок выполнения работ 30.01.2024 г.
831	75,0	75,0	100,0%	
852	0,6	0,6	100,0%	

Главный бухгалтер

*Самсоу*  
(подпись)

Е.Ф.Самаева  
(расшифровка)



ГРС

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

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Приобретено за счет средств						Безвозмездно получено					Прочее получени е*	Всего получени е*
			ист.2	ист.4	ист.5	Всего	Что и для каких целей приобретено	Из казны	От учредителя	От других бюдж.учреж- дений	Прочее получени е*	Всего	Что и для каких целей получено		
наименование	код	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1. Основные средства всего, в т.числе	0 101 00 000	010	1 683,2	2 004,5	0,0	3 687,7	X	0,0	0,0	385,0	77,2	462,2	X	1 332,0	5 481,9
Жилые помещения	0 101 X1 000	011				0,0						0,0		0,0	0,0
Нежилые помещения и сооружения	0 101 X2 000	012				0,0						0,0		132,1	132,1
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013				0,0						0,0		0,0	0,0
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	734,5	872,6		1 607,1	Музыкальные инструменты, компьютерное оборудование и				77,2	77,2	Снегоуборщик для хозяйственных нужд.	713,6	2 397,9
В том числе ОЦИ	0 101 X4 000			252,0		252,0	Компьютеры, табло для проведения спортивных соревнований.					0,0		0,0	252,0
Транспортные средства	0 101 X5 000	015				0,0						0,0		0,0	0,0
В том числе ОЦИ	0 101 X5 000					0,0						0,0		0,0	0,0
Производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	922,8	1 085,3		2 008,1	Сценические костюмы, ростовые куклы для проведения культурно -			385,0		385,0	Планино для педагогического процесса	284,1	2 677,2
В том числе ОЦИ	0 101 X6 000		98,9	367,8		466,7	тренажеры, мебель.					0,0		0,0	466,7
Биологические активы	0 101 X7 000	017				0,0						0,0		0,0	0,0
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	25,9	46,6		72,5	Баннеры, музыкальная литература, учебные пособия, огнетушители для					0,0		202,2	274,7
3.1. Непроизведенные активы, в т.числе	0 103 00 000	150				0,0						0,0	Земельный участок для использования в деятельности учреждения	100 021,7	100 021,7
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	1 115,1	1 438,0	581,5	3 134,6	Строительные материалы, канцтовары, хозяйственные, призы, медикаменты, спортивные товары, ГСМ (для эффективной деятельности учреждения)					0,0		0,0	3 134,6
5.4. Права пользования нематериальными активами	0 111 6X 000	290	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0		48,5	48,5

\* Прочие поступления расшифровать

Реорганизация ФОКОТ "Ясенец"  
132,1 - нежилые помещения (стадион, спортивная площадка ФОКОТ Ясенец)  
461,6 - компьютерное, спортивное оборудование, снегоуборщик и триммеры передача ФОКОТ Ясенец  
185,2 - компьютерное, спортивное оборудование, мебель, передача ФОКОТ Ясенец  
202,2 - Урна, табличка, столы, песочница передача ФОКОТ Ясенец  
13 873,7 - передача земельного участка из ФОКОТ Ясенец  
46,5 - Программа 1С.

Внутреннее перемещение:

Перевод ОС на ОЦДИ

252,0 - компьютерная техника, информационное табло

98,9 - офисный шкаф.

Непроизведенные активы: 85288,1 - увеличение кадастровой стоимости земли;

860,0 - регистрация прав.

Главный бухгалтер

Самаева Е.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

# Выбыло нефинансовых, непроизведенных активов за 2023 год

ГРБС (СВОД БУ) Управление культуры, спорта и урбизма 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. /автоном. 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	58,7	1 139,9	7 232,6	8 431,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	8 431,2		
Жилые помещения	0 101 X1 000	011					0,0					0,0		0,0		
Нежилые помещения и сооружения	0 101 X2 000	012				2 792,6	2 792,6					0,0		2 792,6		
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013					0,0					0,0		0,0		
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014		36,1	133,1	1 703,3	1 872,5					0,0		1 872,5		
В том числе ОЦИ	0 101 X4 000					305,3	305,3					0,0		305,3		
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 и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016		22,6	942,2	2 490,7	3 455,5					0,0		3 455,5		
В том числе ОЦИ	0 101 X6 000					323,0	323,0					0,0		323,0		
Биологические активы	0 101 X7 000	017					0,0					0,0		0,0		
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018			64,6	246,0	310,6					0,0		310,6		
3.1. Непроизведенные активы, в т.числе	0 103 00 000	150				16 127,3	16 127,3					0,0		16 127,3		
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	3 034,3			108,1	3 142,4					0,0		3 142,4		
5.4. Права пользования нематериальными активами	0 111 6X 000 290					102,9	102,9					0,0		102,9		

Списано на сч.21 (ОС): +144,0 поступило на сч.21 при слиянии ФОКОТ "Ясеньцы" и ФОК г.Ворсма  
Реорганизация ФОКОТ "Ясеньцы", переход с МБУК на МАУК ("Павловский исторический музей")

2 792,6 - нежилые помещения

1451,3 - компьютерное, оргтехника, спортивное оборудование, снегоборщик и триммеры

2 391,8 - компьютерный, спортивный инвентарь, мебель

246,0 - Урна, таблички, столы, песочница

14941,6 - передача земельного участка из ФОКОТ Ясеньцы

102,9 - Программа 1С.

Внутреннее перемещение (перевод ОС на ОЦДИ)

252,0 - компьютерная техника, информационное табло

98,9 - офисный шкаф.

Непроизводственные активы - 1185,7 тыс.руб. уменьшение кадастровой стоимости земли

Главный бухгалтер

*Савель*  
(подпись)

Самоева Е.Ф.  
(расшифровка подписи)

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

Наименование учреждения: Управление культуры, спорта и туризма (СВОД БУ)

## Дебиторская 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
2.205.54	66 370,70		Президентский фонд культурных инициатив	Второй транш платежей по гранту Президента РФ согласно договора со сроком перечисления субсидии до 10.11.2024г.	003
Итого 2	66 370,70				
4.205.31	336 274 203,00		Управление культуры, спорта и туризма	Соглашение о предоставлении субсидии на 2024 год и плановые 2025-2026 годы принято 29.12.2023г.	001
4.206.26	5 600,00		АНО ДПО "КИПКИП"	По условиям договора предусмотрен авансовый платеж	006
4.206.26	1 318,50		АО "Почта России"	Перечислена предоплата за подписку на первое полугодие 2023г.	004
4.303.14	3 425,00		Казначейство России (ФНС России)	Перечислен налог на имущество за 4 квартал	001
Итого 4	336 284 546,50				
5.206.25	68 869,17		ИП Сиверскова Н.Б.	Аванс 30% за ремонт уличного освещения на стадионе	006
Итого 5	68 869,17				
ИТОГО	336 419 786,37				



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
2.302.26	5212,30		ООО "Бинбрэйн"	Вознаграждение лицензиара, услуги акт 31.12.2023г. Оплата о договору в течении 15 дней после оказания услуги.	0 04
2.302.26	965,55		ПАО "Сбербанк России"	комиссионное вознаграждение(услуги эквиринга). По договору оплата производится в месяце, следующем за расчетным. Оплата будет произведена в соответствии с условиями договора	005
<b>Итого 2</b>	<b>6 177,85</b>				
4.302.21	6 140,09		ПАО "Ростелеком"	Услуги связи за декабрь 2023г. По договору оплата производится до 25 числа месяца, следующего за расчетным.	004
4.302.23	301 552,88		ООО "ФСК "Энерго Строй"	Оплата за декабрь 2023г. По договору оплата предусмотрена до 15 числа месяца, следующего за расчетным.	004
4.302.23	116 524,32		ПАО "ТНС-Энерго"	Оплата за декабрь 2023г. По договору оплата предусмотрена до 18 числа месяца, следующего за расчетным.	004
4.302.23	1 581,50		ООО "Сити-люкс"	Оплата за декабрь по договору предусмотрена до 20.01.24 г.	004
4.302.23	61 803,03		МУП "Тепло"	Задолженность по теплоснабжению за декабрь 2023г. в соответствии с условиями договора, не нарушая сроков оплаты, до 20.01.2024г.	003
4.303.12	3 485,00		Казначейство России (ФНС России)	Начислен налог на имущество за 2023г.	001
<b>Итого 4</b>	<b>491 086,82</b>				
5.303.05	161 781,71		Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского Муниципального округа Нижегородской области	Отражен остаток неиспользованной целевой субсидии	001
<b>Итого 5</b>	<b>161 781,71</b>				
<b>ИТОГО</b>	<b>659 046,38</b>				

Главный бухгалтер

*Савельева*

Е.Ф. Самаева

(СВОД БУ) Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского округа  
(наименование учреждения)**Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения ф.0503721 за 2023 год**

КФО	КВР	КОСГУ*	Сумма	Пояснения
2		172	-7 522,00	Решение о прекращении признания активом (материальные запасы) (со знаком "-" Дт 2 401 10 172 Кт 2 105 35.)
4		172	-85 602 199,35	1. Отражение изменений стоимости земельного участка, недвижимого имущества и ОЦДИ (со знаком "-" Дт 4 401 172 Кт 4 210 06 на сумму 85582043,76 руб.) 2. Возврат из личного пользования МЗ (со знаком "+") Дт 105 35 Кт 4 401 10 172 на сумму 1 060,00 руб.); Решение о прекращении признания активом (материальные запасы) (со знаком "-" Дт 4 401 10 172 Кт 4 105 35 на сумму 21 215,59 руб.)
4		176	84 102 279,56	Увеличение кадастровой стоимости земельного участка (Дт 4 103 11 Кт 4 401 10 176) на основании выписки из ЕГРН
4	193	195	346 500,04	Принято на баланс пианино Дт.4. 101.36 310 Кт. 4.401.10 195 в сумме 385000,00 амортизация Дт. 4.401.10 195 Кт. 4.104.36 411 в сумме 38499,96
4		199	859 979,10	Принят к учету, после регистрации права постоянного (бессрочного) пользования, земельный участок (Дт 4 103.11 Кт 4 401.10 199

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

Главный бухгалтер

Е. Ф. Самаева  
(расшифровка)

(подпись)