



МКУ ЦМУ ВМР

Муниципальное казенное учреждение
«Центр муниципальных услуг» муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области» (МКУ ЦМУ ВМР)

ОГРН: 1054700042220 ИНН: 4703076988, 188640 Ленинградская область г. Всеволожск Всеволожский пр. д.14а пом.2,
Тел. (81370) 38-007, <http://www.vsev-cmu.pф> e-mail: vsev-cmu@mail.ru

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

МКУ ЦМУ ВМР

на 01 января 2023 г.

г. Всеволожск

2023 г.





Муниципальное казенное учреждение
«Центр муниципальных услуг» муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области» (МКУ ЦМУ ВМР)

ОГРН: 1054700042220 ИНН: 4703076988, 188640 Ленинградская область г. Всеволожск Всеволожский пр. д.14а пом.2,
Тел. (81370) 38-007, <http://www.vsev-cmu.pdf> e-mail: vsev-cmu@mail.ru

23 ЯНВ 2023

№ 99

Начальнику отдела бухгалтерского
учета и отчетности администрации
МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области

И. А. Валк

Уважаемая Ирина Александровна!

Представляем бухгалтерскую отчетность по состоянию на 01.01.2023.

Директор

Ю.К. Посудина

Исп. Телягисова Ольга Викторовна
Телефон 8-81370-38007 доб.30





Муниципальное казенное учреждение
«Центр муниципальных услуг» муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области» (МКУ ЦМУ ВМР)

ОГРН: 1054700042220 ИНН: 4703076988, 188640 Ленинградская область г. Всеволожск Всеволожский пр. д.14а пом.2,
Тел. (81370) 38007, <http://www.всеv-цму.рф> e-mail: vsev-cmu@mail.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130)..... стр. 4
2. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125): Межбюджетные расчеты...стр. 10
3. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125): Межбюджетные расчеты...стр. 11
4. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125): Внутриведомственные расчеты.....стр. 12
5. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125): Внутрибюджетные расчеты.....стр. 13
6. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110)стр. 14
7. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127).....стр. 16
8. Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128).....стр. 19
9. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).....стр. 21
10. Отчет о движении денежных средств (ф.0503123).....стр.27
11. Пояснительная записка к Балансу учреждения:
 - 11.1. Текстовая часть Пояснительной записки (ф.0503160).....стр. 39
 - 11.2. Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица №3).....стр. 48
 - 11.3. Сведения об основных положениях учетной политики (Таблица №4).....стр. 49
 - 11.4. Отчет об исполнении бюджета (ф.0503164).....стр. 50
 - 11.5. Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168).....стр. 51
 - 11.6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169): бюджетная, дебиторская задолженность.....стр. 62
 - 11.7. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169): бюджетная, кредиторская задолженность.....стр. 63
 - 11.8. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173).....стр. 65
 - 11.9. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175).....стр. 71
 - 11.10. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (средства во временном распоряжении) (ф.0503178).....стр. 73
 - 11.11. Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам (ф.0503191):стр. 74
12. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387).....стр. 76
13. Справка об остатке денежных средств на лицевом счете.....стр. 77

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 г.

Дата

01.01.2023

Код субъекта бюджетной отчетности

ПБС

по ОКПО

84.11

по ОКПО

75095366

ИНН

4703076988

Глава по БК

001

по ОКТМО

41612000

по ОКЕИ

383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский

муниципальный район" Ленинградской области

Собственный бюджет

Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В						
I. Нефинансовые активы						
010	11 224 382,50	-	11 224 382,50	11 504 292,01	-	11 504 292,01
020	10 260 501,51	-	10 260 501,51	10 792 487,46	-	10 792 487,46
021	10 260 501,51	-	10 260 501,51	10 792 487,46	-	10 792 487,46
030	963 880,99	-	963 880,99	711 804,55	-	711 804,55
040	22 970,00	-	22 970,00	22 970,00	-	22 970,00
050	22 970,00	-	22 970,00	22 970,00	-	22 970,00
051	22 970,00	-	22 970,00	22 970,00	-	22 970,00
060	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*						
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*						
из них:						
амортизация основных средств*						
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*						
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*						
из них:						
амортизация нематериальных активов*						
Нематериальные активы**						
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)						

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010500000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	72 570,17	-	72 570,17	-	-	-
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	39 114 279,80	-	39 114 279,80	33 489 129,80	-	33 489 129,80
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	53 092,37	-	53 092,37	100 473,78	-	100 473,78
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	40 203 823,33	-	40 203 823,33	34 301 408,13	-	34 301 408,13

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
II. Финансовые активы						
200	-	4 781 230,40	4 781 230,40	-	14 691 230,40	14 691 230,40
201	-	4 781 230,40	4 781 230,40	-	14 691 230,40	14 691 230,40
203	-	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-
206	-	-	-	-	-	-
207	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-	-
241	-	-	-	-	-	-
250	0,01	-	0,01	7 000,01	-	7 000,01
251	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	-
261	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-
271	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-
282	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-
340	0,01	4 781 230,40	4 781 230,41	7 000,01	14 691 230,40	14 698 230,41
350	40 203 823,34	4 781 230,40	44 985 053,74	34 308 408,14	14 691 230,40	48 999 638,54

А.К.Т.И.В

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (0201000000), всего
в том числе:

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)

в кредитной организации (0201200000), всего
из них:

на депозитах (0201220000), всего
из них:

долгосрочные

в иностранной валюте (0201270000)

в кассе учреждения (0201300000)

Финансовые вложения (0204000000), всего
из них:

долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего
из них:

долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего
из них:

долгосрочная

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего
из них:

долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего
из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)

Вложения в финансовые активы (0215000000)

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	37 576 016,86	-	37 576 016,86	31 939 600,00	-	31 939 600,00
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	4 781 230,40	4 781 230,40	-	14 691 230,40	14 691 230,40
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	4 781 230,40	4 781 230,40	X	14 691 230,40	14 691 230,40
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	3 887 522,47	-	3 887 522,47	4 414 927,89	-	4 414 927,89
Итого по разделу III	550	41 463 539,33	4 781 230,40	46 244 769,73	36 354 527,89	14 691 230,40	51 045 758,29
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 259 715,99	-	-1 259 715,99	-2 046 119,75	-	-2 046 119,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	40 203 823,34	4 781 230,40	44 985 053,74	34 308 408,14	14 691 230,40	48 999 638,54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	4,00	55,00
03	Бланки строгой отчетности	030	4,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	0,09	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	5 590,20	-
	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	101 102 103 104 105 110	- - 5 590,20 - - -	- - - - - -
11	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	111 112	- -	- -
12	Экспериментальные устройства	120	-	-
13	Расчетные документы, ожидающие исполнения	130	-	-
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140	-	-
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-
16		160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	394 261 250,45
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	394 261 250,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	384 351 250,45
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	384 351 250,45
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	131 000,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 366 062,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	106,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

Телягисова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 23 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер (Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

**СПРАВКА
по консолидируемым расчетам**

на 1 января 2023 г.

Наименование финансового органа, органа, осуществляющего
кассовое обслуживание, органа казначейства,
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Наименование вида деятельности

Муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области
Собственный бюджет
Бюджетная деятельность

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503125	Дата
01.01.2023	
75095366	
4703076868	
001	
41612000	
120551561	
383	

Наименование	Контрагент				Номер счета бюджетного учета			Сумма		Код корреспондирующего счета бюджетного учета	Контрагент по консолидируемым расчетам			
	Номер (код) организации	главы по БК	код по ОКТМО	элемента бюджета	6	7	8	9	по дебету			по кредиту	по ОКТМО	
1 Администрация муниципального образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	2	X	4	5	20240014050000150120551561	X	X	X	-4 141,14	-4 141,14	140141151	10	11	12
Итого		X	X	X					-4 141,14	-4 141,14				X
в том числе по номеру (коду) счета									-4 141,14	-4 141,14				X
из них														
денежные расчеты														
неденежные расчеты														
Итого									-4 141,14	-4 141,14	140141151			

Руководитель _____
(подпись)

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Терягинова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

"23" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер (Терягинова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D19161D19FF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC027843BE9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

СПРАВКА по консолидируемым расчетам

на 1 января 2023 г.

Наименование финансового органа, органа, осуществляющего кассовое обслуживание, органа казначейства; главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)

Наименование вида деятельности

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503125
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	
по ОКПО	75095366
Номер (код) организации	4703076988
Глава по БК	001
по ОКТМО	41612000
Код счета бюджетного учета	120551661
по ОКЕИ	383

муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области
Собственный бюджет
бюджетная деятельность

Наименование	Контрагент Номер (код) организации	код		Номер счета бюджетного учета			Сумма		Код корреспондирующего счета бюджетного учета	Контрагент по консолидируемым расчетам	
		главы по БК	по ОКТМО	по ОКТМО	по ОКТМО	по кредиту	по дебету	по дебету		по кредиту	главы по БК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Администрация муниципального образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		001	41612442	10	20240014050000150120551661	-	4 141,14	130305831			
Итого		X	X	X	X	-	4 141,14				
в том числе по номеру (коду) счета			41612442	10	120551661	-	4 141,14				
из них:											
денежные расчеты											
неденежные расчеты											
		001	41612442	10	20240014050000150120551661	-	4 141,14	130305831			

Руководитель

Последняя Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Телигисова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)



23 января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
Главный бухгалтер (Телигисова Ольга Викторовна. Сертификат: 698EA240D191611D19FF6216618FDFF2. Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023). Руководитель организации (Тосудина Юлия Константиновна. Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619. Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

СПРАВКА по консолидируемым расчетам

на 1 января 2023 г.

Наименование финансового органа, органа, осуществляющего
кассовое обслуживание; органа казначейства;
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Наименование вида деятельности

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
0503125	0503125
Дата	01.01.2023
по ОКПО	75095366
Номер (код) организации	4703076888
Глава по БК	001
по ОКТМО	41612000
Код счета бюджетного учета	130404000
по ОКЕИ	383

Муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Собственный бюджет
Бюджетная деятельность

Наименование	Контрагент	Номер счета бюджетного учета			Сумма	Код	Контрагент по консолидируемым расчетам				
		главы по БК	по ОКТМО	элемента бюджета			по дебету	по кредиту	корреспондирующего счета бюджетного учета	по ОКТМО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области		X	X	X	20240014050000150130404151	4 141,14		130305731			
Итого		X	X	X	20240014050000150130404151	4 141,14					
в том числе по номеру (коду) счета из них						4 141,14					
денежные расчеты											
неденежные расчеты											
					20240014050000150130404151	4 141,14		130305731			

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
Телегисева Ольга Викторовна (расшифровка подписи)

"23" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
Главный бухгалтер(Телегисева Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618DFDF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

СПРАВКА по консолидируемым расчетам

на 1 января 2023 г.

Наименование финансового органа, органа, осуществляющего
кассовое обслуживание; органа казначейства,
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Наименование вида деятельности

Муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области
Собственный бюджет
Бюджетная деятельность

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503125	01.01.2023
75095366	по ОКПО
4703076988	Номер (код) организации
001	Глава по БК
41612000	по ОКТМО
140110151	Код счета бюджетного учета
383	по ОКЕИ

Наименование	Контрагент	код		Номер счета бюджетного учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бюджетного учета	Контрагент по консолидируемым расчетам			
		главы по БК	по ОКТМО		по дебету	по кредиту					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Администрация муниципального образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		001	41612442	10	20240014050000150140110151	-	4 141,14	140141151		001	41612000
Итого		X	X	X	X	-	4 141,14				X
в том числе по номеру (коду) счета		001	41612442	10	140110151	-	4 141,14				X
из них											
денежные расчеты											
неденежные расчеты											
Итого		001	41612442	10	20240014050000150140110151	-	4 141,14	140141151			

(подпись)



Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Телюжкова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

"23" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2023
 Главный бухгалтер (Телюжкова Ольга Викторовна, Сертификат: 69BEA240D19181D19FF6216618DFDF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC027843E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

Справка

по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года на 1 января 2023 г.

Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета

муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Собственный бюджет

Код субъекта бюджетной отчетности

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503110	
01.01.2023	
ПБС	
75095366	
001	
41612000	
0503130	
383	

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету					
	за отчетным (до заключительных записей)		по дебету		по кредиту		номер счета по дебету	номер счета по кредиту
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
20240014050000150140110151	-	4 141,14	4 141,14	-	-	-	040130000	040230000
04126340200160111140120211	37 291 370,33	-	-	37 291 370,33	-	-	6	8
04126340200160111140120266	253 698,48	-	-	253 698,48	-	-	7	9
04126340200160119140120213	11 116 522,89	-	-	11 116 522,89	-	-	7	9
04126340200160242140120221	411 208,74	-	-	411 208,74	-	-	6	8
04126340200160242140120225	302 546,00	-	-	302 546,00	-	-	6	8
04126340200160242140120226	667 888,39	-	-	667 888,39	-	-	6	8
04126340200160242140120271	1 047 023,78	-	-	1 047 023,78	-	-	6	8
04126340200160244140120221	198 779,22	-	-	198 779,22	-	-	6	8
04126340200160244140120223	360 000,00	-	-	360 000,00	-	-	6	8
04126340200160244140120224	5 636 400,00	-	-	5 636 400,00	-	-	6	8
04126340200160244140120225	476 200,00	-	-	476 200,00	-	-	6	8
04126340200160244140120226	559 370,00	-	-	559 370,00	-	-	6	8
04126340200160244140120271	341 840,26	-	-	341 840,26	-	-	6	8
04126340200160244140120272	437 857,23	-	-	437 857,23	-	-	6	8
04126340200160851140120291	3 507,00	-	-	3 507,00	-	-	6	8
04126340200160852140120291	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	6	8
Итого	59 111 353,46	58 324 949,70	58 324 949,70	59 111 353,46	-	-	6	8
0000000000000000000121002000	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000000121004000	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000000130404000	4 141,14	-	-	4 141,14	-	-	7	9
0000000000000000000130405000	-	58 320 808,56	58 320 808,56	-	-	-	7	9
0000000000000000000130406000	-	-	-	-	-	-	7	9
88888888888888888888888888888888	-	-	-	-	-	-	7	9

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи					
	за отчетным (до заключительных записей)		по дебету		по кредиту		номер счета по дебету	номер счета по кредиту
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-
340230000	-	-	-	-	-	-	6	8

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X
	раздел, подраздел	КОСГУ	
1	2	3	5
			по счетам 010960XXX
			по счетам 0105XX440(340)



Руководитель _____
 (подпись)
 Посудина Юлия Константиновна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 Телягисова Ольга Викторовна
 (расшифровка подписи)

" 23 " января 20 23 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF2,
 Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна,
 Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

муниципальное казённое учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Собственный бюджет

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503127	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
ПБС	Код субъекта бюджетной отчетности
75095366	по ОКПО
001	Глава по БК
41612000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
Доходы бюджета - всего	010	x	-	-	-	-	-
в том числе:							
-	010		-	-	-	-	-
							9

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	Итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x		60 004 141,14	58 320 808,56	-	-	58 320 808,56	-	1 683 332,58
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	200			60 004 141,14	58 320 808,56	-	-	58 320 808,56	-	1 683 332,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	00104126340200160100		48 142 228,00	48 141 755,74	-	-	48 141 755,74	-	472,26
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	00104126340200160110		48 142 228,00	48 141 755,74	-	-	48 141 755,74	-	472,26
Фонд оплаты труда учреждений	200	00104126340200160111		37 146 554,30	37 146 088,00	-	-	37 146 088,00	-	466,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	00104126340200160119		10 995 673,70	10 995 667,74	-	-	10 995 667,74	-	5,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00104126340200160200		11 854 906,14	10 172 545,82	-	-	10 172 545,82	-	1 682 360,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00104126340200160240		11 854 906,14	10 172 545,82	-	-	10 172 545,82	-	1 682 360,32
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	00104126340200160242		3 175 784,10	2 454 986,04	-	-	2 454 986,04	-	720 798,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	00104126340200160244		8 679 122,04	7 717 559,78	-	-	7 717 559,78	-	961 562,26
Иные бюджетные ассигнования	200	00104126340200160800		7 007,00	6 507,00	-	-	6 507,00	-	500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	00104126340200160850		7 007,00	6 507,00	-	-	6 507,00	-	500,00
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	200	00104126340200160851		3 507,00	3 507,00	-	-	3 507,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	00104126340200160852		3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
Уплата иных платежей	200	00104126340200160853		500,00	-	-	-	-	-	500,00
Итого										
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	-58 320 808,56	-58 320 808,56	-	-	-58 320 808,56	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	X	-	58 320 808,56	-	-	58 320 808,56	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	X	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	X	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700		-	X	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710		-	X	-	-	-	X
уменьшение остатков средств, всего	720		-	X	-	-	-	X
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	58 320 808,56	-	-	58 320 808,56	X
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	58 320 808,56	-	X	58 320 808,56	X
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	-	-	X	-	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	58 320 808,56	-	X	58 320 808,56	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	X	X	X	-	-	-	X
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	X	X	X	-	-	-	X
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	X	X	X	-	-	-	X



Руководитель

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Телягисова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Телягисова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

"23" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер (Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель финансово-экономической службы (Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

**Отчет
о бюджетных обязательствах**

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Воськовский муниципальный район" Ленинградской области
Собственный бюджет

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503128
Код субъекта бюджетной отчетности	01.01.2023
	ПВС
по ОКТО	75095366
Глава по ВК	001
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено (доведено)		лимитов бюджетных обязательств	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	принятых бюджетных обязательств	принятых денежных обязательств				
			бюджетных ассигнований	4			5	7	8				9	10	11	12
1. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего:	200	x	-	60 004 141,14	-	-	58 321 280,82	1 552 477,77	58 320 808,56	472,26	-	-				
в том числе																
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	200	00104126340200160000	-	60 004 141,14	-	-	58 321 280,82	1 552 477,77	58 320 808,56	472,26	-	-				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	00104126340200160100	-	48 142 228,00	-	-	48 142 228,00	-	48 141 755,74	472,26	-	-				
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	00104126340200160110	-	48 142 228,00	-	-	48 142 228,00	-	48 141 755,74	472,26	-	-				
Фонд оплаты труда учреждений	200	00104126340200160111	-	37 146 554,30	-	-	37 146 554,30	-	37 146 088,00	466,30	-	-				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	00104126340200160119	-	10 995 673,70	-	-	10 995 673,70	-	10 995 667,74	5,96	-	-				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00104126340200160200	-	11 854 906,14	-	-	10 172 545,82	1 552 477,77	10 172 545,82	-	-	-				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00104126340200160240	-	11 854 906,14	-	-	10 172 545,82	1 552 477,77	10 172 545,82	-	-	-				
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	00104126340200160242	-	3 175 784,10	-	-	2 454 986,04	1 146 535,85	2 454 986,04	-	-	-				
Прочие закупки товаров, работ и услуг	200	00104126340200160244	-	8 679 122,04	-	-	7 717 559,78	405 941,92	7 717 559,78	-	-	-				
Иные бюджетные ассигнования	200	00104126340200160800	-	7 007,00	-	-	6 507,00	-	6 507,00	-	-	-				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	00104126340200160850	-	7 007,00	-	-	6 507,00	-	6 507,00	-	-	-				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	00104126340200160851	-	3 507,00	-	-	3 507,00	-	3 507,00	-	-	-				
Уплата прочих налогов, сборов	200	00104126340200160852	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-				
Уплата иных платежей	200	00104126340200160853	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита бюджета, всего:	510	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-				
в том числе																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего:	700	X	-	194 071 400,00	-	24 516 876,14	763 769,37	-	-	24 516 876,14	-
в том числе по расходам, всего:	800	X	-	194 071 400,00	-	24 516 876,14	763 769,37	-	X	24 516 876,14	-
из них: очередного финансового года, всего:	810	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе первого года, следующего за очередным, всего:	820	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе второго года, следующего за очередным, всего:	830	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего:	840	X	-	-	-	4 414 927,89	-	-	X	4 414 927,89	-
в том числе по иным обязательствам, всего:	850	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
из них: по отложенным обязательствам, всего:	860	X	-	-	-	4 414 927,89	-	-	X	4 414 927,89	-
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета:	900	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого:	999	X	0,00	254 075 541,14	0,00	82 838 156,96	2 316 247,14	58 320 808,56	58 320 808,56	24 517 348,40	0,00



 (подпись)
 Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

Телягисова Ольга Викторовна
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 Руководитель главной
 финансовой службы

Телягисова Ольга Викторовна
 (расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер (Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D19181D19FF6216618FDF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель финансово-экономической службы (Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D19181D19FF6216618FDF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2023	0503121
Дата	
по ОКПО	75095366
ИНН	4703076988
Глава по БК	001
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 муниципального казённого учреждения "Центр муниципальных услуг" муниципального образования
 финансирования дефицита бюджета (публично-правовой район) Ленинградский район Ленинградской области
 Наименование бюджета (публично-правового образования) Собственный бюджет
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)					
<i>Налоговые доходы</i>	010	100	4 141,14	-	4 141,14
в том числе:	020	110	-	-	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-
в том числе:	040	130	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	050	140	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	060	150	4 141,14	-	4 141,14
в том числе:					
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>					
в том числе:					
<i>Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		151	4 141,14	-	4 141,14

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
I	2	3	4	5	6
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	-	-	-
в том числе:					
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-
в том числе:					
Прочие доходы	100	180	-	-	-
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-
в том числе:					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	59 107 212,32	-	59 107 212,32
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	48 407 893,22	-	48 407 893,22
в том числе:					
Зарботная плата		211	37 291 370,33	-	37 291 370,33
Начисления на выплаты по оплате труда		213	11 116 522,89	-	11 116 522,89
Оплата работ, услуг	170	220	8 612 392,35	-	8 612 392,35
в том числе:					
Услуги связи		221	609 987,96	-	609 987,96
Коммунальные услуги		223	360 000,00	-	360 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	5 636 400,00	-	5 636 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	778 746,00	-	778 746,00
Прочие работы, услуги		226	1 227 258,39	-	1 227 258,39
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	-	-	-
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-
в том числе:					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-
в том числе:					
Социальное обеспечение	240	260	253 698,48	-	253 698,48
в том числе:					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	253 698,48	-	253 698,48

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Расходы по операциям с активами	250	270	1 826 721,27	-	1 826 721,27
в том числе:					
Амортизация		271	1 388 864,04	-	1 388 864,04
Расходование материальных запасов		272	437 857,23	-	437 857,23
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-
в том числе:					
Прочие расходы	270	290	6 507,00	-	6 507,00
в том числе:					
Налоги, пошлины и сборы		291	6 507,00	-	6 507,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-59 103 071,18	-	-59 103 071,18
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		-59 103 071,18	-	-59 103 071,18
Налог на прибыль	302		-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-5 902 415,20	-	-5 902 415,20
Чистое поступление основных средств	320		-252 076,44	-	-252 076,44
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 136 787,60	-	1 136 787,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 388 864,04	-	1 388 864,04
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-72 570,17	-	-72 570,17
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	437 857,23	-	437 857,23
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	510 427,40	-	510 427,40
в том числе:					
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-5 625 150,00	-	-5 625 150,00
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	11 250,00	-	11 250,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	5 636 400,00	-	5 636 400,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	47 381,41	-	47 381,41
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-53 200 655,98	-	-53 200 655,98
Операции с финансовыми активами	420				
(стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)					
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-58 313 808,56	9 910 000,00	-48 403 808,56
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	394 261 250,45	394 261 250,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	58 320 808,56	384 351 250,45	442 672 059,01
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое предоставление займствований</i>	460	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480	-	7 000,00	-	7 000,00
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 054 679,06	-	1 054 679,06
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 047 679,06	-	1 047 679,06
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510	-	-5 113 152,58	9 910 000,00	4 796 847,42
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530	-	-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540	-	-5 640 558,00	9 910 000,00	4 269 442,00
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	57 392 583,84	394 261 250,45	451 653 834,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	63 033 141,84	384 351 250,45	447 384 392,29

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
I	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	527 405,42	-	527 405,42



Руководитель _____ (подпись) _____
 Посудина Юлия Константиновна
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер
 Телягисова Ольга Викторовна
 (расшифровка подписи)

« 23 » января 20 23 г.
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Телягисова Ольга Викторовна (81370)38007 доб. 30, vsev-mfc.buh@mail.ru (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер (Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита
бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Собственный бюджет

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	75095366
по ОКТМО	001
по ОКЕИ	41612000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100			
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100		
в том числе:	0300			
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0301	111		
	0302	112		
	0303	113		
	0304	114		
	0400	120		
по доходам от собственности	0401	121		
	0402	122		
	0403	123		
	0404	124		
	0405	125		
	0406	126		
	0407	127		
	0408	128		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
<i>от</i> иных доходов <i>от</i> собственности	0409	129		
<i>от</i> концессионной платы	0410	12K		
<i>от</i> простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130		
<i>в том числе:</i>				
<i>от</i> оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
<i>от</i> оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
<i>от</i> платы за предоставление информации из государственных источников (регистров)	0504	133		
<i>от</i> компенсации затрат	0505	134		
по условным арендным платежам	0506	135		
расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140		
<i>в том числе:</i>				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм приудержанного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		
<i>в том числе:</i>				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151		
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159		
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160		
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161		
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		
по поступлениям капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181		
от иных доходов	1202	189		
от реализации оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400		
из них:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период финансового года
			4	5	
1	2	3			
непроизведенных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440			
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441			
продуктов питания	1442	442			
горюче-смазочных материалов	1443	443			
строительных материалов	1444	444			
мясного инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449			
от биологических активов	1450	460			
в том числе:					
от объектов биологических активов	1451	461			
от реализации финансовых активов	1600				
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620			
акций и иных финансовых инструментов	1620	630			
от возврата по предоставленным займам	1630	640			
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645			
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	1636	646			
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647			
по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648			
по предоставленным займам резидентам	1639	649			
от реализации иных финансовых активов	1640	650			
Поступления от финансовых операций – всего	1800				
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
от осуществления заимствований	1900	700				
из них:						
внутренние привлеченные заимствования	1910	710				
внешние привлеченные заимствования	1920	720				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		58 320 808,56		56 426 295,98	
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200	57 256 591,13		55 614 637,81	
в том числе:						
за счет заработной платы	2300	210	47 888 057,26		45 985 623,34	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	36 892 389,52		35 397 550,74	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212				
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	10 995 667,74		10 588 072,60	
за счет оплаты работ, услуг	2304	214				
в том числе:						
услуг связи	2400	220	8 670 471,16		9 056 276,04	
транспортных услуг	2401	221				
коммунальных услуг	2402	222	610 004,82		626 903,53	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2403	223	360 000,00		360 000,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	5 636 400,00		5 636 400,00	
прочих работ, услуг	2405	225	778 746,00		790 445,01	
страхования	2406	226	1 285 320,34		1 642 527,50	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2407	227				
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2408	229				
из них:						
внутреннего долга	2500	230				
внешнего долга	2501	231				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2502	232				
	2600	240				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	финансового года
1	2	3	4	5	
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242			
исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247			
исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250			
из них:					
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251			
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254			
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255			
организациям	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	253 698,48		154 884,06

Форма 0503123 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
из них:	2	3		
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261		
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшим работникам	2804	264		3 231,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	253 698,48	151 653,06
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	6 507,00	5 521,99

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
в том числе:	2	3		
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	6 507,00	4 411,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	1 110,99
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных вылат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных вылат текущего характера организациями	3107	297	-	-
за счет уплаты иных вылат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных вылат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	437 857,23	412 332,38
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	437 857,23	412 332,38
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 064 217,43	811 658,17
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 064 217,43	811 658,17
из них:				
основных средств	3310	310	1 015 264,10	739 088,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	72 570,17
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	72 570,17
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	48 953,33	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
I	2	3			
по предоставленным займам	3430	540			
из них:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543			
иным нефинансовым организациям	3434	544			
иным финансовым организациям	3435	545			
некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	3436	546			
физическим лицам	3437	547			
государств	3438	548			
нерезидентам	3439	549			
иных финансовых активов	3440	550			
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600				
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800			
из них:					
по внутренним привлеченным займам	3810	810			
по внешним привлеченным займам	3820	820			
Иные выбытия - всего	3900				
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
I	2	3			
по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4000		58 320 808,56		56 426 295,98
из них:	4100		-9 910 000,00		6 619 910,00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200				
из них:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210				
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
<i>из них:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310			
перечисление денежных обеспечений	4320			
со средствами во временном распоряжении	4400		-9 910 000,00	6 619 910,00
<i>из них:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-394 261 250,45	-350 738 517,63
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	384 351 250,45	357 358 427,63
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
<i>из них:</i>				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		48 410 808,56	63 046 205,98
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-394 261 250,45	-350 738 519,33
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	442 672 059,01	413 784 725,31
за счет курсовой разницы	5030	171		

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		
<i>в том числе:</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
I	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
I	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	58 320 808,56
в том числе:				
Зарботная плата	9000	211	0412 111	36 892 389,52
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0412 119	10 995 667,74
Услуги связи	9000	221	0412 242	411 225,60
Услуги связи	9000	221	0412 244	198 779,22
Коммунальные услуги	9000	223	0412 244	360 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0412 244	5 636 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0412 242	302 546,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0412 244	476 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0412 242	725 950,34
Прочие работы, услуги	9000	226	0412 244	559 370,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	0412 244	48 953,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0412 111	253 698,48
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0412 851	3 507,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0412 852	3 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0412 242	1 015 264,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0412 244	437 857,23
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель

Посудина Юлия Константиновна

(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Телягисова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

"23" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель
 организации(Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг"
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Собственный бюджет

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2023
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
по ОКПО	75095366
Глава по БК	001
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1 "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ"

Муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР) является казенным учреждением, создано путем изменения типа существующего автономного муниципального учреждения в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области № 3921 от 02.12.2019. Изменения зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц 10.01.2020. МКУ ЦМУ ВМР имеет ОГРН 1054700042220, Свидетельство о государственной регистрации серия 47 № 000825803 от 09 февраля 2005 г.; ИНН 4703076988; КПП 470301001, юридический адрес:

188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское ш., д.138а, каб.101; фактический адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д.14а.

Директором МКУ ЦМУ ВМР с 19.01.2022 назначена Посудина Юлия Константиновна распоряжением администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 18.01.2022 № 26/1.1-05. Директор учреждения действует на основании Устава.

Обязанности главного бухгалтера с 22.01.2019 выполняет Телягисова Ольга Викторовна. Должность руководителя финансово-экономической службы в МКУ ЦМУ ВМР отсутствует.

Право первой подписи финансовых документов принадлежит директору учреждения, второй подписи – главному бухгалтеру на основании приказа № 14 от 22.02.2019.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.

Учреждение создано муниципальным образованием "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления муниципального района в сфере земельно-имущественных правоотношений, а также в иных сферах деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий.

В 2022 году направления деятельности МКУ ЦМУ ВМР не менялись.

РАЗДЕЛ 2 "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2022 году учреждением применяются конкурентные способы закупок товаров, работ, услуг, в ЕИС размещен план-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 год с изменениями в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок; контролируется целевое использование полученных бюджетных средств, своевременное погашение дебиторской задолженности, материально-ответственными лицами осуществляется обеспечение сохранности основных средств в целях увеличения их срока службы, контролируется рациональное использование материальных запасов.

Средняя списочная численность работников в 2022 году составила 56 человек. За отчетный период всего принято – 3 чел., уволено – 3 чел. Средняя заработная плата составила 56 тыс. рублей. Численность работников списочного состава (включая находящихся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком) на 01 января 2023 г. составляет 56 человек.

В 2023 году проведены мероприятия по повышению квалификации "Безопасная эксплуатация и обслуживание электроустановок потребителей" 1 работника, "Новые нормативные правовые акты, содержащие требования охраны

труда, вступающие в силу 01 марта 2022 года" 3 работников, по повышению квалификации по профстандарту "Бухгалтер" 2 работников учреждения.

Для осуществления деятельности учреждение арендует нежилое помещение, расположенное по адресу Всеволожский пр-кт д. 14а пом. 2, договор аренды заключен по 31.08.2028 на срок 10 лет, стоимость права пользования на 01.01.2023 г. составляет 33 489 129,80 руб.

По состоянию на 01.01.2023 основные средства учреждения находятся в исправном состоянии, обеспеченность основными фондами составляет 99%, требуется замена устаревших многофункциональных устройств, мебели.

В целях контроля состояния основных средств, своевременного выявления повреждений и неисправностей, поддержания объектов основных средств в рабочем состоянии и увеличения срока их службы, а также для обеспечения их сохранности заключены договоры на техническое обслуживание оргтехники, техническое обслуживание пожарной сигнализации, охрану помещения. При необходимости производится текущий ремонт основных средств. Постоянно действующей инвентаризационной комиссией ежегодно проводится инвентаризация объектов основных средств.

Обеспеченность учреждения материальными запасами в 2022 г. составляет 100%. Для осуществления текущей деятельности учреждением были приобретены канцелярские принадлежности, хозяйственные товары. Средства индивидуальной защиты в 2022 г. не приобретались.

РАЗДЕЛ 3 "АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ"

Учреждению в 2022 году выделены ассигнования в размере 60 000 000,00 руб. Решением Совета депутатов муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 23.12.2021 года № 78 "О бюджете муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" для выполнения муниципальной программы "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы", комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности муниципальных услуг".

На 01.01.2023 исполнение бюджета по расходам КФСР 0412 КЦСР 6340200160 "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" составило 97,19%, что отражено в форме 0503164 "Сведения об исполнении бюджета".

Отклонение от плановых показателей в результате экономии от применения конкурентных способов закупок в 2022 году составило 2,17% - 1 304 320,36 руб. Иные причины, повлиявшие на отклонение от плановых показателей, отсутствуют.

Мероприятий по исполнению текстовых статей закона Решения о бюджете, касающихся приоритетных национальных проектов не проводились. Реализация национальных проектов (программ), комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) учреждением не выполнялась.

В соответствии с соглашением № 56/1.0-11 от 18 февраля 2022 г. между администрацией муниципального образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области и администрацией муниципального образования "Всеволожский район" Ленинградской области учреждению было передано исполнение полномочий в сфере приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО "Романовское сельское поселение" в бюджет МО "Всеволожский район" Ленинградской области, в объеме 4 141,14 руб. Количество оказанных услуг в 2022 году составило 6 шт., произведено расходов за отчетный период на материальные запасы – 4 141,14 руб.

РАЗДЕЛ 4 "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

В 2022 году операции по безвозмездным передачам в МКУ ЦМУ ВМР отсутствуют.

По состоянию на 01 января 2023 г. просроченная дебиторская и кредиторская задолженность у учреждения отсутствует. Имеющаяся текущая задолженность реальная к взысканию обоснована условиями заключенных договоров и сроками поставки.

Дебиторская задолженность учреждения на 01.01.2023 г. свыше 1 млн. руб. отсутствует. Дебиторская задолженность в МКУ ЦМУ на 01.01.2022 составила 0,01 руб., на 01.01.2023 – 7 000,01 руб. В 2023 году дебиторская задолженность учреждения увеличилась на сумму перечисленного аванса, подлежащего возврату в бюджет, в связи с расторжением договора – 7 000,00 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. свыше 1 млн. руб. составляет:

Счет	Сумма	Контрагент	Причина образования
1.302.24.000	31 939 600,00	ИП Сукиасян Аида Рубиковна	Обязательства по оплате аренды помещений по 31.08.2028
Итого:	31 939 600,00		

Кредиторская задолженность в МКУ ЦМУ на 01.01.2022 составила 37 576 016,86 руб., на 01.01.2023 – 31 939 600,00 руб. В 2023 году кредиторская задолженность учреждения уменьшилась на сумму годовой арендной платы - 5 636 400,00 руб., задолженности за услуги связи за декабрь 2021 г. – 16,86 руб.

Бюджетные обязательства в форме 0503128 "Отчет о бюджетных обязательствах" превышают исполнение на сумму экономии по заработной плате.

Кредиторская задолженность по договору аренды, отраженная в форме 0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" (гр.9), больше неисполненных денежных обязательств (гр. 11 ф. 0503128 "Отчет о бюджетных обязательствах") на сумму остатка задолженности по договору аренды с 01.01.2023 г. по 31.08.2028 г. – 31 939 600,00 руб.

В результате междокументного контроля обнаружено, что в форме 0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю на начало года. В МКУ ЦМУ ВМР с 01.01.2022 изменен код целевой статьи классификации расходов (КЦСР) учреждения. Перенос остатков выполнен по счету 30221 в сумме 16,86 руб., счету 30224 в сумме 37 576 000,00 руб.

Данные изменения отражены в формате 0,00 в разделе 1 Изменение остатков валюты баланса графе 9 формы 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения":

- по строке 160 Расходы будущих периодов;
- по строке 410 Кредиторская задолженность по выплатам.

В соответствии со стандартом "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" учреждением были внесены исправления в остатки на начало года по счету 20936 в сумме 0,01 руб. в связи ошибкой в классификационном признаке счета, допущенной при переносе остатков на начало 2021 года.

Изменения КПС отражены в формате 0,00 в разделе 1 Изменение остатков валюты баланса графе 7 формы 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения":

- по строке 250 Дебиторская задолженность по доходам.

В 2022 году МКУ ЦМУ ВМР были внесены исправления в остатки на начало года в связи с отражением в учете неучтенной банковской гарантии, полученной в 4 квартале 2021 г. Также, были внесены исправления в списанную в связи с истечением срока исковой давности задолженность, не востребованную кредиторами. Изменения отражены в разделе 3 Изменения по забалансовым счетам графе 7 формы 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения":

- по строке 100 Обеспечение исполнения обязательств – 5 590,20 руб.;
- по строке 200 Задолженность, не востребованная кредиторами – (-14 320,00) руб.

Операции, отражаемые в Таблице 4 Дополнительная информация по коду причины 03 формы 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения", по изменению остатков валюты баланса (исправление ошибок прошлых лет) в МКУ ЦМУ ВМР в 2022 году отсутствуют.

Остаток средств (затратки на участие в аукционах по продаже земельных участков) на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, на 01 января 2023 г. составляет 14 691 230,40 руб. Денежные средства в размере 14 610 000,000 руб. – затратки на участие в

аукционах по продаже земельных участков, 81 230,40 руб. - обеспечения исполнения обязательств по Контрактам, полученные от поставщиков.

РАЗДЕЛ 5 "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и учетной политикой учреждения с помощью компьютерных программ "1С Бухгалтерия государственного учреждения" 2.0, "1С Зарплата и кадры государственного учреждения" 3.1.

Нормативно-правовая база, определяющая формирование Учетной политики и отчетов учреждения:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" с изменениями;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственный орган), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными формами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 16.11.2016 № 209н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н "Основные средства" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н "Аренда" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н "Обесценивание активов" с изменениями;

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н "Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 275н "События после отчетной даты" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 278н "Отчет о движении денежных средств" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н "Доходы" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 122 "Влияние изменений курсов валют" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 07.12.2018 № 256н "Запасы" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 124н "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 37н "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н "Долгосрочные договоры" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 146н "Концессионные соглашения" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 181н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы";
- Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 183н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Совместная деятельность";
- Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 184н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты персоналу";
- Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 277н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Информация о связанных сторонах" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 34н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Непроизведенные активы" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 30.06.2020 № 129н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты";
- Приказ Минфина России от 16.12.2020 № 310н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Биологические активы";
- Приказ Минфина России от 30.10.2020 № 254н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Метод долевого участия";
- Приказ Минфина России от 30.10.2020 № 255н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность";

- Приказ Минфина России от 29.09.2020 № 223н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам";
- Приказ Минфина России от 29.12.2018 № 305н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции" с изменениями;
- Приказ Минфина России от 15.04.2021 № 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" с изменениями.
- Налоговым кодексом РФ;
- Бюджетным кодексом РФ;
- Иными нормативными документами.

В учреждении осуществляется внутренний финансовый контроль, включающий следующие мероприятия:

- проверка первичных документов;
- проверка законности и экономической обоснованности договоров (контрактов);
- контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых назначений;
- проверка расходных денежных документов до их оплаты;
- проверка начисления заработной платы, иных выплат работникам и производимых удержаний;
- контроль начисления и уплаты в бюджеты налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей;
- контроль своевременности расчетов (поставка товара, услуг, оплата, возврат);
- проверка у подотчетных лиц наличия оправдательных документов;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
- проверка фактического наличия нефинансовых активов;
- контроль расходования бюджетных средств по назначению, оценка эффективности и результативности их расходования.

В целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация в соответствии с Приказом № 167 от 27.12.2022. Расхождения по результатам инвентаризации отсутствуют.

Внешние проверки финансовой деятельности МКУ ЦМУ ВМР в 2022 году не проводились.

Задолженность по исполнительным документам в части неисполненных судебных решений на 01 января 2023 г. у учреждения отсутствует.

Учреждением не составляются и в составе бухгалтерской отчетности за отчетный период не представляются, т.к. все показатели, предусмотренные данными формами бухгалтерской отчетности, у учреждения отсутствуют:

- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167);

- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171);
- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф.0503172);
- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174);
- Расшифровка дебиторской задолженности по контрактам организациям (ф. 0503192);
- Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям (ф. 0503193);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296).

Бухгалтерская отчетность МКУ ЦМУ ВМР предоставляется учителю в установленные сроки, размещается на сайте учреждения www.vse-цму.рф, а также на сайте bus.gov.ru.

Руководитель

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)



Руководитель финансово-экономической службы

Телягисова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Телягисова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FFF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FFF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023),Руководитель организации(Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FFF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023)

Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решения) о бюджете

Таблица № 3

1 Содержание статьи закона (решения) о бюджете	2 Результат исполнения	3 Причины неисполнения
<p>Статья 5 п.1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке установленном решением совета депутатов, с 1 сентября 2022 года применяется расчетная величина в размере 10 755,00 рублей.</p>	<p>Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО "Об установлении расчетной величины" №3628 от 17.08.2022.</p>	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023

Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

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	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	2. 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	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	1. По стоимости каждой единицы
Бланки строгой отчетности	03	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023

Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента пояснения
					процент исполнения (1), %	сумма отклонения, руб. (гр. 5-гр. 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы бюджета, всего	010	-	x	-	-	-	9
из них не исполнено:							x
2. Расходы бюджета, всего	200	60 004 141,14	-	58 320 808,56	97,19	-1 683 332,58	x
из них не исполнено:							
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	-	-58 320 808,56	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	-	-	58 320 808,56	-	58 320 808,56	x
из них не исполнено:							
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	-	-	-	-	-	x
из них не исполнено:							
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	-	-	-	-	-	x
из них не исполнено:							

1 Показатель рассчитывается при нулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр. 5/гр. 3 * 100).

При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.

Пояснения отклонений (графа 7), указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023

Главный бухгалтер (Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	125 523,40	x	x	x	25 853,40	-	-	151 376,80
1.3. Обеспечение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение жилых помещений	011411000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение инвентаря прочнослужебного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	1 136 787,60	-	-	1 136 787,60	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1 136 787,60	-	-	1 136 787,60	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	110	22 970,00	-	-	-	-	-	-	22 970,00
	01023N000	111	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Опытно-конструкторские и технологические разработки	01023R000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XU000	113	22 970,00	-	-	-	-	-	-	22 970,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	22 970,00	x	x	x	-	-	-	22 970,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XU000	123	22 970,00	x	x	x	-	-	-	22 970,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обеспечение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
вложения в нематериальные активы концерна	01069J000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроисвоенных активов										
3.1. Непроисвоенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы неар	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроисвоенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обеспечение непроисвоенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение земли	01147I000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение ресурсов неар	01147Z000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Обеспечение прочих непроисвоенных активов	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроисвоенные активы	0106XX000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
непроисвоенные активы концерна	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	72 570,17	437 857,23	-	-	510 427,40	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	148 212,50	-	-	148 212,50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных активов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	56 364 000,00	-	-	-	-	-	-	56 364 000,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	56 364 000,00	-	-	-	-	-	-	56 364 000,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нетронутыми активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	18 788 000,00	X	X	X	5 656 400,00	-	-	24 424 400,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	18 788 000,00	X	X	X	5 656 400,00	-	-	24 424 400,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010443000	273	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010444000	274	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010445000	275	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010446000	276	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими нетронутыми активами	010447000	277	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	010448000	278	-	X	X	-	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	-	X	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	1 538 279,80	11 250,00	-	-	-	-	-	1 549 529,80
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116D000	293	1 538 279,80	11 250,00	-	-	-	-	-	1 549 529,80
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046D000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	01146X000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Возвещения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	11 250,00	-	-	11 250,00	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	в том числе: получено безвозмездно	всего	в том числе: передано безвозмездно			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны										
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	400	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	410	-	X	X	X	-	-	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	440	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	450	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Ценности государственных фондов России	010853000	460	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	490	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	500	-	X	X	X	-	-	-	-
4. Непривлеченные активы в составе имущества казны										
4.1. Непривлеченные активы в составе имущества казны	010855000	510	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Материальные запасы в составе имущества казны										
5.1. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	520	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Прочие активы, составляющие казну										
6.1. Прочие активы, составляющие казну	010857000	530	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии										
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	540	-	-	-	-	-	-	-	-
Недвижимое имущество концедента, составляющее казну	010891000	541	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета наименование	код	Кол-строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Из них		всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них	перешло безвозмездно		из них	в результате передачи имущества	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Движимое имущество концедента, составляющее казну	010892000	542	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы концедента, составляющие казну	010891000	543	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну	010895000	544	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	01045X000	550	-	X	X	X	-	-	-	-	
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны	01065X000	560	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны	010651000	561	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код строки		Платеж на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Платеж на конец года
	код	3				
1. Износ, погашение и пользование, всего	01	800	1,00	-	-	1,00
в том числе:						
выдаваемое имущество		801	1,00	-	-	1,00
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
долговое имущество		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	4,00	59,00	8,00	55,00
из них:						
на хранении		811	4,00	-	-	4,00
не признано активами		812	-	59,00	8,00	51,00
3. Баланс строкой отчетности, всего	03	820	4,00	-	-	4,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по депозитному сбережению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 366 062,54	250 140,10	101 904,97	1 514 297,67
в том числе:						
иные движимое имущество		852	1 366 062,54	250 140,10	101 904,97	1 514 297,67
7. Материальные ценности, полученные по депозитному сбережению	22	860	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Наличие на начало года			Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
		Кол-во	3	4		
1	2				6	7
в том числе:						
основные средства		861				
материальные запасы		863				
8. Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	24					
в том числе:						
основные средства		881				
из них:						
недвижимое имущество		882				
нематериальные активы		884				
материальные запасы		886				
переводческие активы		888				
финансовые активы		889				
9. Имущество, передаваемое в пользование (аренду)	25					
в том числе:						
основные средства		891				
из них:						
недвижимое имущество		892				
нематериальные активы		894				
материальные запасы		896				
переводческие активы		898				
10. Имущество, передаваемое в беспомощное пользование	26					
в том числе:						
переводческое имущество (полезное имущество) не льготных условий, всего		901				
основные средства, всего		902				
из них:						
недвижимое имущество		903				
нематериальные активы		905				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года		Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			1	4			
материальные запасы	907	907	-	-	-	-	-
непрямые денежные активы	909	909	-	-	-	-	-
переведенные в пользование по видам освоения всего	910	910	-	-	-	-	-
основные средства, всего	911	911	-	-	-	-	-
ит. инв.	912	912	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	914	914	-	-	-	-	-
материальные запасы	916	916	-	-	-	-	-
непрямые денежные активы	918	918	-	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	кол.	Код строки	Наличие на начало года	Присутствие (исчерпание)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, включенное в пользование	01	930				
из них: недвижимое имущество		931				
2. Материальные ценности на хранении	02	940				
из них: на учете		941				
не признано в актив		942				
4. Информационные носители, переданные в оперативное управление	24	950				
из них: недвижимое имущество		951				
5. Имущество, переданное в пользование (аренду)	25	960				
из них: недвижимое имущество		961				
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970				
в том числе: по льготной ставке		971				
из них: недвижимое имущество		972				
по иным основаниям		973				
из них: недвижимое имущество		974				

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023

Главный бухгалтер (Телминова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF72, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности: бюджетная
 Вид задолженности: дебиторская
 (бюджетная, средства во временном распоряжении)
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долгосрочная	просроченная	из них: просроченная	увеличение всего	в том числе несделанные расчеты	уменьшение всего	в том числе несделанные расчеты	всего	из них: долгосрочная	просроченная	из них: просроченная	всего	из них: долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.02.40014.05.0000.150.120551001	-	-	-	4 141,14	-	-	4 141,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по 1.205.51.000	-	-	-	4 141,14	-	-	4 141,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета				4 141,14			4 141,14								
04.12.6340200160.244.120621003	-	-	-	158 867,74	-	-	158 867,74	-	-	-	-	-	-	-	-
04.12.6340200160.242.120621004	-	-	-	273 065,99	-	-	273 065,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по 1.206.21.000	-	-	-	431 933,73	-	-	431 933,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по 04.12.6340200160.244.120623006	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по 1.206.23.000	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
04.12.6340200160.244.120624006	-	-	-	469 700,00	-	-	469 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по 1.206.24.000	-	-	-	469 700,00	-	-	469 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
04.12.6340200160.242.120626004	-	-	-	88 404,19	-	-	88 404,19	-	-	-	-	-	-	-	-
04.12.6340200160.244.120626004	-	-	-	23 500,00	-	-	23 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по 1.206.26.000	-	-	-	111 904,19	-	-	111 904,19	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета				1 043 537,92			1 043 537,92								
Итого по 1.13.02995.05.0000.130.120936004	0.01	-	-	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	7 000,01	-	-	-	-	-
Итого по 1.209.36.000	0.01	-	-	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	7 000,01	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	0.01	-	-	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	7 000,01	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	0.01	-	-	1 054 679,06	-	-	1 047 679,06	-	-	7 000,01	-	-	-	-	-
Всего задолженности															
Всего по счету 0.40140.000	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0.40160.000	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	использована по правовому основанию	Должник (кредитор)		Причина образования	
				ИНН	наименование	код	показание
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер/Телегина Ольга Викторовна. Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618DFE2. Действителен: с 08.05.2022 по 01.09.2023. Руководитель организации/Позуркина Юлия Константиновна. Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619. Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по код. счета 1 303 12 000	-	-	-	3 507,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому код. счета 1 303 00 000	-	-	-	15 717 366,88	-	15 717 366,88	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	37576016,86	-	-	57 392 583,84	41 675 216,96	63 029 000,70	5 747 588,92	31 939 600,00	-	-	37 576 016,86	-	-
2.02.40014.05.0000.150.140141151	-	X	X	4 141,14	X	4 141,14	X	-	X	X	-	X	X
Всего по 0 40140 000	0,00	X	X	4 141,14	X	4 141,14	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0412.6340200160.111.140160211	2 986,051,52	X	X	3 232 181,67	X	2 827 347,57	X	3 390 885,62	X	X	-	X	X
0412.6340200160.119.140160213	901 470,95	X	X	976 402,50	X	853 831,18	X	1 024 042,27	X	X	-	X	X
0412.6340200160.242.140160226	-	X	X	191 241,75	X	191 241,75	X	-	X	X	-	X	X
0412.6340200160.244.140160226	-	X	X	22 700,00	X	22 700,00	X	-	X	X	-	X	X
0412.6340200160.853.140160296	-	X	X	469 256,56	X	469 256,56	X	-	X	X	-	X	X
0412.6340200160.242.140160310	-	X	X	727 334,10	X	727 334,10	X	-	X	X	-	X	X
0412.6340200160.244.140160310	-	X	X	48 953,33	X	48 953,33	X	-	X	X	-	X	X
0412.6340200160.244.140160346	-	X	X	182 289,52	X	182 289,52	X	-	X	X	-	X	X
Всего по 0 40160 000	3 887 522,47	X	X	5 850 359,43	X	5 322 954,01	X	4 414 927,89	X	X	3 887 522,47	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата исполнения по правовому основанию	ИНН	Должник (кредитор)	Причины образования	
						наименование	код пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер(Телишова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель
 организации(Посоудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278436E9D15D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Вид деятельности _____ бюджетная
(бюджетная средства во временном распоряжении)

I. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы **(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внесоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внесоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат по кассовым операциям бюджета	580	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Результаты контроллета		Причина изменений (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	-			
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого	-			
в том числе:				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

3. Изменения по забалансовым счетам

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	5 590,20			5 590,20				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	5 590,20			5 590,20				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110								
	в том числе:									
	государственные гарантии	111								
	муниципальные гарантии	112								
12	Степоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200	-14 320,00			-14 320,00				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280								
30										
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
38	Акции по номинальной стоимости	300								
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
42	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340								
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер Пельгисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель организации (Посулина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC7781375E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

Код формы по ОКУД 0503175

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств

1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент	Причина неисполнения наименование
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			
1	2	3	4	5	6	8
04126340200160111 150211211	466,30	01.2022	12.2022	4703076988	МКУ ЦМУ ВМР	экономика по заработной плате
Итого по коду счета 150211211	466,30					
04126340200160119 150211213	5,48	01.2022	12.2022	4706017860	УФК по Ленинградской области (Межрайонная ИФНС № 2 по Ленинградской области)	экономика по заработной плате
04126340200160119 150211213	0,48	01.2022	12.2022	7810240130	УФК по Ленинградской области (ГУ- ЛЕНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ л/с 04454011160)	
Итого по коду счета 150211213	5,96					
Всего	472,26					

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент	Причина неисполнения наименование
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			
1	2	3	4	5	6	8

3. Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
04126340200160242 150217226			213 450,00		131 271,75		
04126340200160244 150217226			160 000,00		22 700,00		
Итого по коду счета 150217226			373 450,00		153 971,75		
04126340200160244 150217228			48 953,33		48 953,33		
Итого по коду счета 150217228			48 953,33		48 953,33		
04126340200160242 150217310			1 800 800,14		1 015 264,10		
Итого по коду счета 150217310			1 800 800,14		1 015 264,10		
04126340200160244 150217346			570 466,66		334 288,59		
Итого по коду счета 150217346			570 466,66		334 288,59		
04126340200160242 150227221			288 000,00		288 000,00		
Итого по коду счета 150227221			288 000,00		288 000,00		
04126340200160242 150227226			401 509,00		393 362,48		
Итого по коду счета 150227226			401 509,00		393 362,48		
04126340200160244 150227346			168 680,74		82 406,89		
Итого по коду счета 150227346			168 680,74		82 406,89		
Всего			3 651 859,87				

4. Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
04126340200160242 150217226		213 450,00	82 178,25
04126340200160244 150217226		160 000,00	137 300,00
Итого по коду счета 150217226		373 450,00	219 478,25
04126340200160244 150217228		48 953,33	-
Итого по коду счета 150217228		48 953,33	-
04126340200160242 150217310		1 800 800,14	785 536,04
Итого по коду счета 150217310		1 800 800,14	785 536,04
04126340200160244 150217346		570 466,66	236 178,07
Итого по коду счета 150217346		570 466,66	236 178,07
04126340200160242 150227221		288 000,00	-
Итого по коду счета 150227221		288 000,00	-
04126340200160242 150227226		401 509,00	8 146,52
Итого по коду счета 150227226		401 509,00	8 146,52
04126340200160244 150227346		168 680,74	86 273,85
Итого по коду счета 150227346		168 680,74	86 273,85
Всего		3 651 859,87	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер(Телюснова Ольга Викторовна, Сертификат: 698FA240D191811D19FF6216618FDFE2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель организации(Посоудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

**Сведения об остатках денежных средств на счетах
получателя бюджетных средств**

Вид деятельности _____ средства во временном распоряжении
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе					
05453D04250000000000	320111000	4 781 230,40	0,00	14 691 230,40	0,00
Итого по разделу 2					
3. Средства в кассе учреждения					
X	020134000	4 781 230,40	0,00	14 691 230,40	0,00
Итого по разделу 3					
Всего					
		4 781 230,40	0,00	14 691 230,40	0,00

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	Коды
0503191	0503191
Дата	01.01.2023
Глава по БК	1
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Собственный бюджет

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Задолженность по выданным авансам

Наименование показателя	Код стро- ки	Код счета бюджетного учета	Сумма	Сумма просроченной задолженности					Сумма взысканий через суд		
				всего	в том числе со сроком			сумма обеспечения задолженности	направлено в суд, всего	из них приурочено судом	
					до 1 года	от 1 года до 3-х лет	свыше 3-х лет			находится на взыскании в ФССП России	взыскание приостановлено, исполнительный лист возвращен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сумма выданных авансов, всего	010	1 206 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе в процентах от объема обязательства:</i>											
<i>менее 30%</i>	020	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них по счетам учета:</i>											
<i>от 30% до 50%</i>	030	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них по счетам учета:</i>											
<i>от 50% до 80%</i>	040	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них по счетам учета:</i>											
<i>свыше 80%</i>	050	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них по счетам учета:</i>											
СПРАВОЧНО Сумма задолженности по расторженным договорам, контрактам	060	1 209 30 000	7 000,01	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сроки погашения дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код стро- ки	Код счета бюджетного учета	Сумма	
			1	4
Сумма задолженности на отчетную дату, всего в том числе	010	1 206 00 000		
<i>со сроком погашения до конца текущего финансового периода из нее по счетам учета:</i>	020	x		
<i>задолженность со сроками погашения:</i>				
<i>до 3-х лет</i>	030	x		
<i>из нее по счетам учета</i>				
<i>от 3-х до 5 лет</i>	040	x		
<i>из нее по счетам учета</i>				
<i>более 5 лет</i>	050	x		
<i>из нее по счетам учета</i>				



Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Телягисова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

23 января 2023 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер (Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216818DFDF2, Действителен с
 08.06.2022 по 01.09.2023), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна, Сертификат:
 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен с 28.04.2022 по 22.07.2023)

Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

						Форма по ОКУД	0503387
						Дата	01.01.2023
на 1 января 2023 г.							
муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг"							
Наименование органа, организующего исполнение бюджет:						по ОКПО	75095366
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"							
Ленинградской области							
Наименование бюджета						по ОКАТО	41612000
Собственный бюджет							
Периодичность: месячная							
Единица измерения: руб. (с точностью до двух десятичных знаков)						по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по классификации расходов бюджетов		Запланировано		Исполнено	
		раздел (подраздел)	вид расхода	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	бюджеты муниципальных районов	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	бюджеты муниципальных районов
				Всего:	Всего:	Всего:	Всего:
1	2	3	4	5	19	25	39
РАЗДЕЛ I "Показатели за счет бюджетных средств"							
Государственные и муниципальные программы	10100	0000	000	60 004 141,14	60 004 141,14	58 320 808,56	58 320 808,56
Капитальные вложения	12500	0000	000	1 853 334,10	1 853 334,10	1 015 264,10	1 015 264,10
расходы казенных учреждений на приобретение (изготовление) объектов относящихся к основным средствам	12520	0000	000	1 853 334,10	1 853 334,10	1 015 264,10	1 015 264,10
Расходы на фонд оплаты труда работникам учреждений, осуществляемые за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	13000	0000	000	37 146 554,30	37 146 554,30	37 146 088,00	37 146 088,00
в других сферах	13600	0000	000	37 146 554,30	37 146 554,30	37 146 088,00	37 146 088,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14000	0000	000	10 995 673,70	10 995 673,70	10 995 667,74	10 995 667,74
в других сферах	14600	0000	000	10 995 673,70	10 995 673,70	10 995 667,74	10 995 667,74
РАЗДЕЛ II "Показатели с учетом финансово-хозяйственной деятельности учреждений за счет всех источников финансирования" (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего финансового года и 1 января года, следующего за отчетным)							
Расходы на фонд оплаты труда работникам учреждений	23000	0000	000	37 146 554,30	37 146 554,30	37 146 088,00	37 146 088,00
в других сферах	23600	0000	000	37 146 554,30	37 146 554,30	37 146 088,00	37 146 088,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	24000	0000	000	10 995 673,70	10 995 673,70	10 995 667,74	10 995 667,74
в других сферах	24600	0000	000	10 995 673,70	10 995 673,70	10 995 667,74	10 995 667,74

* Для показателей Раздела II читать наименование "Запланировано"

Руководитель



(подпись)

Посудина Юлия Константиновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Телягисова Ольга Викторовна

(расшифровка подписи)

" 23 " января 2023 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна, Сертификат: 698EA240D191811D19FF6216618FDFF2, Действителен: с 08.06.2022 по 01.09.2023),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна, Сертификат: 00CC77813755E7DC0278435E9D125D4619, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023)

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение получателя бюджетных средств № **05453D04250**
на " 01 " января 2023 г.

Форма по КФД	Коды
0531788	0531788
Дата	01.01.2023
по КОФК	4500
по Сводному реестру	413D0425
Глава по БК	001
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	75094639
по ОКЕИ	383

Орган Федерального казначейства Получатель бюджетных средств Главный распорядитель бюджетных средств Наименование бюджета Финансовый орган Периодичность: месячная Единица измерения: руб	Управление Федерального казначейства по Ленинградской области муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" Комитет финансов администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
---	---

Остаток средств на начало года	Поступления	Выплаты	Остаток средств на дату составления отчета
1	2	3	4
4 781 230,40	394 261 250,45	384 351 250,45	14 691 230,40

Ответственный исполнитель _____ заместитель начальника отдела _____ Камещева И.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 03 " января 2023 г.

Отчетность прошнурована, пронумерована
в количестве 77 (семьдесят семь) листов

Директор/ Посудина Ю.К.

Главный бухгалтер/ Делягисова О.В.

« 23 » _____ 2023 г.

