

ОТЧЕТ

*Об исполнении бюджета
за 2022 год*

*Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования
«Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Всеволожского района*

ИНН 4703065489

*Юридический адрес:
188644 Ленинградская область
г. Всеволожск
ул. Александровская, д.86*

МУ ЦЭФБУ МО
ВМР "ЛО

Срок сдачи отчета: 13.01.2023
Дата приема отчета: _____

КОСАРЕВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ П/П	Наименование формы отчетности	Номер формы по ОКУД	КВФО	Страницы
1	Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	0503130	1	4
2	Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах	0503130	1	8
3	Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года	0503110	1	10
4	Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	0503127	1	12
5	Отчет о бюджетных обязательствах	0503128	1	16
6	Отчет о финансовых результатах деятельности	0503121	1	19
7	Отчет о движении денежных средств	0503123	1	25
8	Пояснительная записка	0503160	1	37
9	Сведения об исполнении бюджета	0503164	1	43
10	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (дебиторская)	0503169	1	44
11	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (кредиторская)	0503169	1	51
12	Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам	0503191	1	54
13	Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской	0503387	1	56

МУ ЦЕББУ МО
ВМР "ЛО

13. 01. 2023

КОСАРЕВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА

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

на 1 января 2023 г.

КОДЫ
0503130
01.01.2023
ПБС
85.41
02598763
4703065489
015
41612000
383

Дата
01.01.2023
ПБС
85.41
ОКВЭД
по ОКПО
02598763
ИНН
4703065489
Глава по БК
015
по ОКТМО
41612000
по ОКЕИ
383

Код субъекта бюджетной отчетности
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Всеволожского района
Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	6 534 626,48	-	6 534 626,48	10 132 747,26	-	10 132 747,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 797 182,93	-	5 797 182,93	8 854 020,12	-	8 854 020,12
из них:							
амортизация основных средств*	021	5 797 182,93	-	5 797 182,93	8 854 020,12	-	8 854 020,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	737 443,55	-	737 443,55	1 278 727,14	-	1 278 727,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

А К Т И В	Кол строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	3	бюджетная деятельность	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроектные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	206 544,08	-	206 544,08	1 259 175,04	-	1 259 175,04
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)**	100	3 279 399,00	-	3 279 399,00	3 243 116,00	-	3 243 116,00
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	130	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)							
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**							
(остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	5 289,23	-	5 289,23	4 028,87	-	4 028,87
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	4 228 675,86	-	4 228 675,86	5 785 047,05	-	5 785 047,05

П А С И В	Код строки		На начало года		На конец отчетного периода		итого
	3	4	5	6	7	8	
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	3 229 315,25	3 229 315,25	-	3 194 880,97	-	3 194 880,97
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	X	-	-	X	-	-
временное распоряжение (030401000)	470	-	-	-	-	-	-
внутридомственные расчеты (030404000)	471	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	510	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	520	3 067 991,00	3 067 991,00	-	3 080 050,42	-	3 080 050,42
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	550	6 297 306,25	6 297 306,25	-	6 274 931,39	-	6 274 931,39
из них:	570	-2 064 343,79	-2 064 343,79	-	-456 055,85	-	-456 055,85
долгосрочные	700	4 232 962,46	4 232 962,46	-	5 818 875,54	-	5 818 875,54
Доходы будущих периодов (040140000)		-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III		3 067 991,00	3 067 991,00	-	3 080 050,42	-	3 080 050,42
Итого по строкам 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520		6 297 306,25	6 297 306,25	-	6 274 931,39	-	6 274 931,39
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта		-2 064 343,79	-2 064 343,79	-	-456 055,85	-	-456 055,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		4 232 962,46	4 232 962,46	-	5 818 875,54	-	5 818 875,54

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого 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	50 002,00	50 002,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	23,00
03	Бланки строгой отчетности	030	4,00	4,00
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	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
		110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
		120	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками			
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 пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета	170 171 172 173 180	x x x x x	
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита бюджета	182 183 190	x x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	200		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 705 865,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		960 376,65
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	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		



Руководитель

"13" января 2023

Ю. А. Соколенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

У. С. Богданович
(расшифровка подписи)

**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

финансирования дефицита бюджета
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Всеволожского района

Наименование бюджета Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503127
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	ПБС
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	02598763
Глава по БК	015
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода 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
Доходы бюджета - всего	010	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:	010	-	-	-	-	-	-	-

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего в том числе:	200	x		42 484 730,55	42 484 730,55			42 484 730,55		
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	200	01507097140200160000		35 375 930,55	35 375 930,55			35 375 930,55		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01507097140200160100		23 933 782,55	23 933 782,55			23 933 782,55		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01507097140200160110		23 933 782,55	23 933 782,55			23 933 782,55		
Фонд оплаты труда учреждений	200	01507097140200160111		18 519 100,96	18 519 100,96			18 519 100,96		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	01507097140200160112		29 041,00	29 041,00			29 041,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01507097140200160119		5 385 640,59	5 385 640,59			5 385 640,59		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01507097140200160200		11 440 845,62	11 440 845,62			11 440 845,62		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01507097140200160240		11 440 845,62	11 440 845,62			11 440 845,62		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01507097140200160242		1 759 081,58	1 759 081,58			1 759 081,58		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01507097140200160244		9 681 764,04	9 681 764,04			9 681 764,04		
Иные бюджетные ассигнования	200	01507097140200160800		1 302,38	1 302,38			1 302,38		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	01507097140200160850		1 302,38	1 302,38			1 302,38		
Уплата прочих налогов, сборов	200	01507097140200160852		800,00	800,00			800,00		
Уплата иных платежей	200	01507097140200160853		502,38	502,38			502,38		
Организация и осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в порядке, которые утверждаются исполнит	200	01510037340371450000		7 108 800,00	7 108 800,00			7 108 800,00		

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			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	-	42 484 730,55	-	-	42 484 730,55	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	X	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	X	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	-	X	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	X	-	X	-	-	-	X
уменьшение остатков средств, всего	720	X	-	X	-	-	-	X
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	X	X	42 484 730,55	-	-	42 484 730,55	X
Изменение остатков по расчетам с органами, организациями исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	42 484 730,55	-	X	42 484 730,55	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	42 484 730,55	-	X	42 484 730,55	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 _____ (подпись) Ю. А. Соколенко (расшифровка подписи) Руководитель финансовой службы _____ (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____ (подпись) У.С. Богданович (расшифровка подписи)

"13" января 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего:											
в том числе по расходам, всего	700	x				6 274 931,39		3 194 880,97		6 274 931,39	3 194 880,97
из них:	800	x				6 274 931,39		3 194 880,97	x	6 274 931,39	3 194 880,97
очередного финансового года, всего в том числе	810	x							x		
первого года, следующего за	820	x							x		
очередным, всего в том числе	830	x							x		
второго года, следующего за	840	x				3 080 050,42			x	3 080 050,42	
очередным, всего в том числе	850	x							x		
по отложенным обязательствам, всего	860	x				3 080 050,42			x	3 080 050,42	
из них:											
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета	900	x									
Итого	999	x		42 484 730,55	0,00	48 759 661,94	0,00	45 679 611,52	42 484 730,55	6 274 931,39	3 194 880,97



Руководитель

Ю.А. Соколенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

У.С. Богданович
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

Руководитель планово-финансовой службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД
0503121
Дата
01.01.2023
ПБС

Код субъекта бюджетной отчетности
по ОКПО
02598763
ИНН
4703065489
Глава по БК
015
по ОКТМО
41612000
по ОКЕИ
383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета медической и социальной помощи " Всеволожского района
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической,
Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
1					
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-
в том числе:					
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-
в том числе:					
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	40 876 442,61	-	40 876 442,61
в том числе:					
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	30 101 832,70	-	30 101 832,70
в том числе:					
Заработная плата		211	23 311 309,49	-	23 311 309,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	700,00	-	700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 789 823,21	-	6 789 823,21
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 949 690,09	-	5 949 690,09
в том числе:					
Услуги связи		221	187 192,68	-	187 192,68
Транспортные услуги		222	40 585,00	-	40 585,00
Коммунальные услуги		223	3 193,79	-	3 193,79
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	4 095 987,00	-	4 095 987,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	139 550,00	-	139 550,00
Прочие работы, услуги		226	1 474 310,48	-	1 474 310,48
Страхование		227	8 871,14	-	8 871,14
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-
в том числе:					
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	213 568,27	-	213 568,27
в том числе:					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	213 568,27	-	213 568,27

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
Расходы по операциям с активами	250	270	4 610 049,17	-	4 610 049,17	
в том числе:						
Амортизация		271	3 998 889,41	-	3 998 889,41	
Расходование материальных запасов		272	611 159,76	-	611 159,76	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	1 302,38	-	1 302,38	
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	800,00	-	800,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	502,38	-	502,38	
Чистый операционный результат	300					
(стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)			-40 876 442,61	-	-40 876 442,61	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		-40 876 442,61	-	-40 876 442,61	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		1 556 371,19	-	1 556 371,19	
Чистое поступление основных средств	320		541 283,59	-	541 283,59	
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 540 173,00	-	4 540 173,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 998 889,41	-	3 998 889,41	
Чистое поступление материальных запасов	360		1 052 630,96	-	1 052 630,96	
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 663 790,72	-	1 663 790,72	
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	611 159,76	-	611 159,76
в том числе:					
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-36 283,00	-	-36 283,00
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	4 059 704,00	-	4 059 704,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	4 095 987,00	-	4 095 987,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-1 260,36	-	-1 260,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-42 432 813,80	-	-42 432 813,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-42 455 188,66	-	-42 455 188,66
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-42 484 730,55	-	-42 484 730,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	42 484 730,55	-	42 484 730,55

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		29 541,89	-	29 541,89
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	281 640,05	-	281 640,05
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	252 098,16	-	252 098,16
Операции с обязательствами					
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-22 374,86	-	-22 374,86
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-34 434,28	-	-34 434,28
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	45 459 123,38	-	45 459 123,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	45 493 557,66	-	45 493 557,66

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов	560	х	12 059,42	-	12 059,42



Руководитель _____ (подпись) _____

Ю. А. Соколенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

У. С. Богданович (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	0503123
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2023
Код субъекта бюджетной отчетности	ПВС
по ОКПО	02598763
Глава по БК	015
по ОКТМО	41612000
по ОКЕЙ	383

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 дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медийной и социальной помощи" Всеволожского района

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕЙ

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	110		
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0301	111		
в том числе:	0302	112		
по налогам	0303	113		
по государственным пошлинам, сборам	0304	114		
по таможенным платежам	0400	120		
по обязательным страховым взносам	0401	121		
по доходам от собственности	0402	122		
в том числе:	0403	123		
от операционной аренды	0404	124		
от финансовой аренды	0405	125		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0406	126		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0407	127		
от процентов по предоставленным займам	0408	128		
от процентов по иным финансовым инструментам				
от дивидендов от объектов инвестирования				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
I	2	3				
от иных доходов от собственности	0409	129				
от копифинансовой платы	0410	12К				
от простого товарищества	0411	12Т				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130				
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131				
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования от платы за предоставление информации из государственных источников (регистров)	0503	132				
от компенсации затрат	0504	133				
по основным арендным платежам	0505	134				
расходов	0506	135				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0507	139				
в том числе:	0600	140				
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 и ущерба (за исключением страховых возмещений)	0604	144				
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150				
в том числе:						
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151				
по поступлениям текущего характера в бюджетной системе 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 аналогичный период прошлого финансового года	
			За отчетный период	5
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 невященных 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 аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
1	2	3		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
в том числе:				
целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого 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 некоммерческим 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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648		
по предоставленным займам нерезидентам	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
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	
	2	3	4	5	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		42 484 730,55		33 629 200,00	
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	37 944 557,55		31 734 936,17	
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30 089 773,28		25 630 493,34	
в том числе:						
за счет заработной платы	2301	211	23 275 612,69		19 598 020,00	
за счет прочих несомнительных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	700,00		-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 813 460,59		6 032 473,34	
за счет прочих несомнительных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 946 437,64		5 388 089,99	
в том числе:						
услуг связи	2401	221	185 200,59		183 137,82	
транспортных услуг	2402	222	40 585,00		22 800,00	
коммунальных услуг	2403	223	3 193,79		3 065,52	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	4 095 987,00		4 001 601,30	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	139 550,00		168 000,00	
прочих работ, услуг	2406	226	1 473 050,12		1 002 119,62	
страхования	2407	227	8 871,14		7 365,73	
арендной платы за пользование земельными участками и объектами обособленными природными объектами	2408	229	-		-	
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-		-	
из них:						
внутреннего долга	2501	231	-		-	
внешнего долга	2502	232	-		-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-		-	

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5	
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			
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			
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			
			213 568,27		125 106,66

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
из них:	2801	261	-	-
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшим работникам	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	213 568,27	125 106,66
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:	2901	273	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям				
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	-	-
финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	1 302,38	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
<i>в том числе:</i>	2	3				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		800,00		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, закондательств о страховых взносах	3102	292				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293				
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294				
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295				
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		502,38		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297				
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298				
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299				
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		1 693 475,98		591 246,18
<i>из них:</i>						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		516,00		
продуктов питания	3112	342				
горюче-смазочных материалов	3113	343		60 000,00		
строительных материалов	3114	344				
магского инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		1 632 959,98		591 246,18
материальных запасов однократного применения	3117	349				
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			4 540 173,00		1 894 263,83
<i>в том числе:</i>						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			4 540 173,00		1 894 263,83
<i>из них:</i>						
основных средств	3310	310				
нематериальных активов	3320	320				
неприведенных активов	3330	330				
материальных запасов	3340	340				
<i>из них:</i>						
прочих запасов (материалов)	3346	346				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228				217 086,00
на приобретение финансовых активов:	3400					
<i>из них:</i>						
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	
по предоставленным займам	2	3			
из них:	3430	540			
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	
из них:	2	3			
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		42 484 730,55		33 629 200,00
выбытия	4100				
в том числе:					
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			
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310			
перечисление денежных обеспечений	4320			
со средствами во временном распоряжении	4400			
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
из них:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
уменьшение расчетов	4600			
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего				
в том числе:				
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	42 484 730,55	33 629 200,00
Изменение остатков средств — всего	5000			
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	42 484 730,55	33 629 200,00
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	
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	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
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	х	х	42 484 750,55
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0709 111	18 305 532,69
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0709 112	700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0709 119	5 385 640,59
Услуги связи	9000	221	0709 242	184 416,25
Услуги связи	9000	221	0709 244	784,34
Транспортные услуги	9000	222	0709 112	5 385,00
Коммунальные услуги	9000	223	0709 244	3 193,79
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0709 244	3 712 908,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0709 242	30 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0709 244	59 750,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0709 112	22 956,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0709 242	158 828,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0709 244	1 067 064,84
Страхование	9000	227	0709 244	8 871,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0709 111	213 568,27
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0709 852	800,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0709 853	502,38
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0709 242	1 341 180,77
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0709 244	3 198 992,23
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	0709 244	516,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0709 244	60 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
	2	3	4	5
1				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0709 242	44 056,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0709 244	1 569 683,70
Заработная плата	9000	211	1003 111	4 970 080,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	1003 119	1 427 820,00
Транспортные услуги	9000	222	1003 244	35 200,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	1003 244	383 079,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	1003 244	49 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	1003 244	224 201,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	1003 244	19 219,72
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-



Руководитель
Ю.А. Соколенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
У.С. Богданович
(расшифровка подписи)

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 казённое учреждение дополнительного
образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи" Всеволожского района
Наименование бюджета
(публично-правового образования) Муниципальное образование "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503160
	01.01.2023
по ОКПО	02598763
Глава по БК	015
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» Всеволожского района создано в сентябре 2002 года, согласно Постановлению Администрации № 2044 от 30.07.02 г., с целью оказания помощи детям Всеволожского района. В октябре 2015 года учреждение было переименовано в Муниципальное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района на основании Приказа Комитета по образованию № 585 от 06.10.2015 г. В октябре 2022 года учреждение переименовано в Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района на основании Постановления администрации от 23.09.2022 № 4212. Сокращенное наименование – МКУ ДО «ЦППМ и СП». Учредителем является Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Функции и полномочия Учредителя Центра осуществляет Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Тип учреждения – казенное. Юридический адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86. Фактический адрес: 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 8, 1 этаж, помещения № 25н, 26н, 27н, 28н, 29н, 30н.; г. Кудрово ул. Столичная, д.9.

ИНН учреждения 4703065489, ОГРН учреждения 1024700555857.

Основной вид деятельности:

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

В своей деятельности Учреждение руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, регламентирующими деятельность указанного типа организации, а также решениями Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом Учреждения.

Главным распорядителем бюджетных средств является Комитета по образованию администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы. Учреждение имеет один лицевой счета в Комитете Финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 02.0709.0028.1 – лицевой счет получателя средств предназначенный для учета операций по отражению кассовых выплат и некассовых операций в процессе исполнения расходов местных бюджетов.

Число штатных единиц на 01.01.2023 года – 56.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

1. Удовлетворен на 100% социальный запрос по проведению комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей от 0 до 18 лет с различными проблемами в развитии.

2. Удовлетворен на 100% социальный запрос по разработке индивидуальных рекомендаций комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с различными проблемами в развитии; определению дальнейшего образовательного маршрута.

3. Проведен курс занятий с **23** обучающимися/ **559** занятий по дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарной направленности.

4. Оказана индивидуально ориентированная психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь участникам образовательных отношений:

-детям от 0 до 18 лет - **6236** человек;

-родителям (законным представителям) - **6439** человек;

-педагогам образовательных учреждений - **802** человек.

5. Повышение квалификации специалистов МКУ ДО «ЦППМ и СП» и специалистов службы сопровождения образовательных учреждений Всеволожского района через реализацию мероприятий организационно-методической работы – **310** мероприятий.

6. Осуществление защиты прав несовершеннолетних во время следственных действий и судебных заседаний: **4** (количество процессов)/ **3** чел. несовершеннолетних.

7. В рамках исполнения отдельного государственного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, прошли обучение **147** чел./**1566** занятий, из них **123** чел. получили свидетельства об окончании обучения.

На 01 января 2023 года общая численность работников составляет 33 человек, в том числе внешних совместителей – 7 человек. Из общего числа специалистов - 26 человек, административного персонала - 5 человека, обслуживающего персонала – 2 человека.

Средняя заработная плата сотрудников за 2022 год составила 77 842,50 руб., в том числе заработная плата педагогических работников – 74 930,60 руб.

Техническое состояние основных средств отвечает современным требованиям.

За 2022 год благотворительной помощи от физических и юридических лиц, а также других доходов не поступало.

За 2022 год обучение на курсах повышения квалификации прошли все работники учреждения по теме «Оказание первой помощи» (24 человека), по охране труда обучение прошли 8 человек, также специализированные курсы повышения квалификации прошли 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 врач-педиатр, 2 врача-психиатра и главный бухгалтер.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

По состоянию на 01.01.2023 МКУ ДО «ЦППМ и СП» утверждено расходов в сумме **42 484 730,55** руб.

В том числе средства местного бюджета в размере 35 375 930,55 руб. по видам расходов:
На оплату труда и начисления утверждено 23 904 741,55 руб.

На прочие выплаты персоналу 29 041,00 руб.

На приобретение услуг 5 226 416,36 руб., в том числе по видам услуг:

услуги связи – 185 200,59 руб.

коммунальные услуги – 3 193,79 руб.

арендная плата за пользование имуществом – 3 712 908,00 руб.

услуги по содержанию имущества – 90 350,00 руб.

прочие работы, услуги – 1 225 892,84 руб.

страхование – 8 871,14 руб.

На прочие расходы 1 302,38 руб.

На поступление нефинансовых активов 6 214 429,26 руб., в том числе:

увеличение стоимости основных средств – 4 540 173,00 руб.

увеличение стоимости материальных запасов – 1 674 256,26 руб.

В том числе средства областного бюджета в размере 7 108 800,00 руб.:

На оплату труда и начисления утверждено 6 397 900,00 руб.

На приобретение услуг 691 680,28 руб., в том числе по видам услуг:

транспортные услуги – 35 200,00 руб.

арендная плата за пользование имуществом – 383 079,00 руб.

услуги по содержанию имущества – 49 200,00 руб.

прочие работы, услуги – 224 201,28 руб.

На поступление нефинансовых активов 19 219,72 руб., в том числе:

увеличение стоимости материальных запасов – 19 219,72 руб.

Исполнение бюджетной сметы на 2023 год отражено в ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

Процент исполнения бюджета равен 100 %.

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Расшифровка показателей формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»: Бюджетные обязательства текущего финансового года исполнены полностью. На следующий финансовый год приняты обязательства в сумме 6 274 931,39 руб. В том числе 3 194 880,97 руб. – обязательства на 2023 год по договорам, заключенным в 2022 году. И в сумме 3 080 050,42 руб. – это отложенные обязательства на оплату отпусков в 2023 году согласно сформированного резерва предстоящих расходов. Расшифровка показателей формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»:

По состоянию на 01 января 2023 года учреждение не имеет нереальной к взысканию дебиторской задолженности, а также просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

Текущая дебиторская задолженность на 01 января 2023 года:

Счет 206 21 - 4 142,80 руб. (авансовый платеж за услуги мобильной связи ПАО «Мегафон»)

Счет 206 34 – 29 685,69 руб. (остаток на топливной карте ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» за бензин).

Расшифровка текущей кредиторской задолженности на 01 января 2023 года:

Счет 302.24 (по КФСР 0709) – 2 882 945,00 руб.:

451 010,00 руб. – аренда ООО «Атлант» по договору 07 от 01.09.22 за период с 01.01.2023 по 31.07.2023.

2 431 935,00 руб. – аренда ООО «Атлант» по договору 08 от 08.11.22 за период с 01.01.2023 по 30.09.2023.

Счет 302.24 (по КФСР 1003): 309 771,00 руб. – аренда ООО «Атлант» по договору 09 от 01.11.22 за период с 01.01.2023 по 30.09.2023.

Обязательства по уплате арендных платежей по договорам аренды на счет 304.24 принимаются на всю сумму договора и уменьшаются по мере оплаты ежемесячных платежей за пользование арендованным имуществом.

Счет 302.21 – 2 164,97 руб, в том числе:

1 722,16 руб. – услуги связи за декабрь 2022 ПАО «Ростелеком»

442,81 руб. – услуги МГ связи за декабрь 2022 г. ПАО «Ростелеком»

На 01.01.2023 г. был сформирован резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников в 2023 году в сумме 2 392 064,80 руб. по КОСГУ 211 и в сумме 687 985,62 руб. по КОСГУ 213.

В 2022 году работникам учреждения выплачивалась компенсация за задержку заработной платы, что отражено по КВР 853 счет 302.96.007 в сумме 385,84 руб. На эту сумму были начислены и оплачены взносы в фонды, также отраженные по КВР 853 на счетах 303.02, 303.06, 303.10, 303.07.

При прохождении контроля возникли расхождения при сверке остатков на 01 января 2022 года с формами 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» 2021 года в связи с тем, что на 01.01.2022 были введены новые КБК расходов и все остатки по дебиторской и кредиторской задолженности были переведены на КБК 2022 года.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Бухгалтерский и налоговый учет в учреждении ведется на основании принятой Учетной политики (утверждена приказом ОУ от 27.12.2021). Нормативно-правовые документы, определяющие формирование учетной политики и отчетов учреждения: Федеральный закон от 06.12.11. № 402 «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями) Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 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 декабря 2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; приказ Минфина России от 29 ноября 2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» с изменениями и дополнениями; Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденные приказами Министерства финансов РФ (с изменениями), Приказ МФ РФ № 191-н от 28.12.2010 «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной

системы РФ» (с изменениями и дополнениями); прочими нормативными актами.

Основные положения учетной политики учреждения:

- Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н;

- По основным средствам стоимостью свыше 100 000 руб. учреждением применяется линейный способ начисления амортизации;

- Принятие к учету материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом всех произведенных расходов. Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвозмездных условиях, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету;

- Списание материальных запасов на расходы производится по средней фактической стоимости. Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвозмездных условиях, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, признается их справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, определяемая методом рыночных цен;

- Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем, комиссией по поступлению и выбытию активов.

Плановая годовая инвентаризация имущества и обязательств в учреждении проводилась в декабре 2022 года (приказ № 109 от 05.12.22) Расхождений по результатам инвентаризаций выявлено не было.

Перечень форм, не включенных в состав отчетности за 2022 год в виду отсутствия числовых значений показателей:

Форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»

Таблица 3 формы 0503160 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»

Таблица 6 формы 0503160 «Сведения о проведении инвентаризации»

Форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»

Форма 0503168К «Сведения о движении нефинансовых активов (по имуществу казны)»

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»

Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»

Таблица 4 (0503173-0503773) «Дополнительная информация по коду причины 03»

Форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале»

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»

Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средства (средства во временном распоряжении)»

Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»

Форма 0503192 «Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам»

Форма 0503193 «Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям»

Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»

В электронном комплексе СВОД-СМАРТ электронная отчетность предоставлена в полном объеме, с формами с отсутствующими числовыми показателями.

Руководитель _____

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Ю.А. Соколенко _____

(расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

У.С. Богданович _____

(расшифровка подписи)

« 15 » сентября 2023 г.

Сведения об основных положениях учетной политики

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Способ ведения бюджетного учета	Характеристика приемлемого 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
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Бланки строгой отчетности	03	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль

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	
					процент исполнения (1), %	сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010	-	x	-	-	-	-	x
из них не исполнено:								
2. Расходы бюджета, всего	200	42 484 730,55	-	42 484 730,55	100,00	-	-	x
из них не исполнено:								
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	-	-42 484 730,55	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	-	-	42 484 730,55	-	42 484 730,55	-	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).

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

имущество, закрепленное в оперативное управление

Вид имущества

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименования	код	Код строки	Наличие на начало года		Поступление (убыток)		Изменение (убыток)		Выбытие (убыток)		Наличие на конец года
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Жилые помещения	01010000	010	6 534 626,48	4 540 173,00	-	-	942 032,22	-	-	-	10 132 747,26
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилая недвижимость (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилая недвижимость (здания и сооружения)	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X4000	014	3 548 882,21	2 998 169,40	-	-	395 795,59	-	-	-	6 151 256,02
Машины и оборудование	0101X5000	015	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-	390 000,00
Транспортные средства	0101X6000	016	2 576 313,60	1 542 003,60	-	-	546 256,63	-	-	-	3 572 060,57
Илигаторы, производственный и хозяйственный инвентарь	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X8000	018	19 430,67	-	-	-	-	-	-	-	19 430,67
Прочие основные средства	01040000	050	5 797 182,93	x	x	x	3 056 837,19	-	-	-	8 854 020,12
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 811 438,66	x	x	x	2 061 090,22	-	-	-	4 872 528,88
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	390 000,00	x	x	x	-	-	-	-	390 000,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 576 313,60	x	x	x	995 746,97	-	-	-	3 572 060,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. <i>Материальные запасы в пути</i>	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. <i>Резерв под снижение стоимости материальных запасов</i>	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. <i>Права пользования активами</i>										
5.1.1. <i>Права пользования нефинансовыми активами</i>										
5.1.1.1. <i>Права пользования земельными участками</i>										
5.1.1.1.1. <i>Права пользования земельными участками, приобретенными за плату</i>	01114X000	260	3 680 304,10	4 059 704,00	-	-	3 680 304,10	-	-	4 059 704,00
5.1.1.1.2. <i>Права пользования земельными участками, полученными в дар</i>	01114I000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.3. <i>Права пользования земельными участками, полученными в результате реорганизации юридического лица</i>	01114Z000	262	3 680 304,10	4 059 704,00	-	-	3 680 304,10	-	-	4 059 704,00
5.1.1.1.4. <i>Права пользования земельными участками, полученными в результате приватизации</i>	01114Q000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.5. <i>Права пользования земельными участками, полученными в результате иных сделок</i>	01114S000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.6. <i>Права пользования земельными участками, полученными в результате иных сделок</i>	01114E000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.7. <i>Права пользования земельными участками, полученными в результате иных сделок</i>	01114T000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.8. <i>Права пользования земельными участками, полученными в результате иных сделок</i>	01114R000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.9. <i>Права пользования земельными участками, полученными в результате иных сделок</i>	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2. <i>Права пользования иными активами</i>										
5.1.1.2.1. <i>Права пользования иными активами, приобретенными за плату</i>	01044X000	270	451 305,10	X	X	X	415 682,90	-	-	866 988,00
5.1.1.2.2. <i>Права пользования иными активами, полученными в дар</i>	01044I000	271	-	X	X	X	-	-	-	-
5.1.1.2.3. <i>Права пользования иными активами, полученными в результате реорганизации юридического лица</i>	01044Z000	272	451 305,10	X	X	X	415 682,90	-	-	866 988,00
5.1.1.2.4. <i>Права пользования иными активами, полученными в результате приватизации</i>	01044Q000	273	-	X	X	X	-	-	-	-
5.1.1.2.5. <i>Права пользования иными активами, полученными в результате иных сделок</i>	01044S000	274	-	X	X	X	-	-	-	-
5.1.1.2.6. <i>Права пользования иными активами, полученными в результате иных сделок</i>	01044E000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
5.1.1.2.7. <i>Права пользования иными активами, полученными в результате иных сделок</i>	01044T000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
5.1.1.2.8. <i>Права пользования иными активами, полученными в результате иных сделок</i>	01044R000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
5.1.1.2.9. <i>Права пользования иными активами, полученными в результате иных сделок</i>	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-
5.2. <i>Обеспечение прав пользования нефинансовыми активами</i>	0114IX000	280	-	-	X	X	-	-	-	-

2. Сроки погашения дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Код счета бюджетного учета	Сумма
1	2	3	4
Сумма задолженности на отчетную дату, всего	010	1 206 00 000	33 828,49
в том числе:			
со сроком погашения до конца текущего финансового периода	020	x	33 828,49
из нее по счетам учета:			
Расчеты по авансам по услугам связи	020	1 206 21 000	4 142,80
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	020	1 206 34 000	29 685,69
задолженность со сроками погашения:			
до 3-х лет	030	x	-
из нее по счетам учета:			
от 3-х до 5 лет	040	x	-
из нее по счетам учета:			
более 5 лет	050	x	-
из нее по счетам учета:			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

13 января 2023 г.



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Ю.А. Соколенко
(расшифровка подписи)

У.С. Богданович
(расшифровка подписи)

