

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 31.12.2022 г.

Учреждение **Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Ситуационно-
аналитический центр Минэнерго России»**

Наименование бюджета

Периодичность: 2022 год

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКТМО

КОДЫ

0503760

31.12.2022

45379000

1. Организационная структура

Краткое и полное наименование фирмы (в соответствии с учредительными документами)	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России", ФГБУ «САЦ Минэнерго России»
ИНН	7708101880
КПП	770201001
ОГРН	1027739495189
ОКОПФ	20903
ОКПО	48477935
ОКАТО	45286570000
ОКТМО	45379000000
Руководитель	Иванов Валерий Валерьевич
Главный бухгалтер	Строганова Вера Евгеньевна
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)	129110, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Гиляровского, Дом 39, Строение 1

Целью деятельности учреждения является информационно-аналитическое обеспечение принятия решений руководством Минэнерго России, субъектов (организаций, учреждений, предприятий) топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и других структур по повышению безопасности и эффективности функционирования объектов ТЭК.

Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения, утвержденным в установленном порядке приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 31.05.2012 №276.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России" является получателем субсидии на выполнение государственного задания из федерального бюджета, государственное задание ему на 2022 год установлено.

В 2022 году учреждение получило субсидии на иные цели : по коду 08-01 на 2022 финансовый год и 08-18 - на 2022-02023 годы.

Источником доходов от приносящей доход деятельности учреждения является оказание платных услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса России.

Штатная численность федерального государственного бюджетного учреждения «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России» по состоянию на 31.12.2022 г. года составила 121 человека, фактическая – 112 человек. Увеличение численности связано с изменением объема работ и созданием новых подразделений .

Коэффициент соотношения зарплаты руководящего состава и работников в пределах разрешенных норм.

Учреждение в основном обеспечено основными фондами исходя из реальных потребностей и специфики деятельности.

В аренду основные средства в 2022 году не передавались.

Списание ОС за отчетный период производилось на основании заключения постоянно действующей комиссии объектов, утративших признаки актива и имеющих физический износ не подлежащий восстановлению.

Отчет федерального государственного бюджетного учреждения «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России» о выполнении государственного задания за 2022 года утвержден и размещен на ЭБ.

Отчеты федерального государственного бюджетного учреждения «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России» о выполнении целевых субсидий за 2022 год представлены курирующему департаменту Минэнерго России.

По приносящей доход деятельности за 2022 год выполнены услуги на сумму 91 520 711,72 руб., в т. ч. НДС (кассовое поступление), внереализационные доходы составили 347315,28 руб.

Задолженность за заказчиками на 31.12.2022 г. по оказанным услугам составила 4 421 752,85 руб. (доход признан в налоговом учете).

Основными мерами по повышению эффективности расходования бюджетных средств, полученных учреждением в рамках соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), является размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд на конкурсной основе, что приводит к экономии бюджетных средств.

В 2022 году ФГБУ «САЦ Минэнерго России» осуществляло закупочную деятельность в рамках конкурсных процедур:

Плановый период			Цена лота, объявленная в конкурсной документации	Цена заключенного контракта	Экономия	Текущая цена контракта	Изменения цены после завершения конкурса
КФО	КПС	КЭ К					
Статус конкурсных процедур							
Очередной год			20 525 943,18	16 269 137,24	2 028 502,28	52 896 355,24	36 627 218
2	0402000000000024 4	346	100 000				
4	0402000000000024 4	221	2 381 119,96	2 203 285,56	177 834,4	2 203 285,56	
4	0402000000000024 4	226	15 126 197,22	13 073 625,68	1 850 667,88	13 073 625,68	
5	0402000000000024 4	224	1 926 400			36 627 218	36 627 218
5	0402000000000024 4	225	508 313	508 313		508 313	
5	0402000000000024 4	226	483 913	483 913		483 913	
Текущий год			48 124 015,08	37 659 518,58	10 464 496,5	95 064 911,69	57 405 393,11
2	04020000000000244	22 1	90 313,69	90 313,69		222 959,24	132 645,55
2	04020000000000244	22 5	10 384	10 384		10 384	
2	04020000000000244	22 6	4 697 007,59	2 711 600,6	1 985 406,99	3 973 832,78	1 262 232,18
2	04020000000000244	34 6	69 757,88	69 757,88		69 757,88	
4	04020000000000244	22 1	358 281,65	358 281,65		1 690 657,04	1 332 375,39
4	04020000000000244	22 5	36 816	36 816		1 275 350,27	1 238 534,27
4	04020000000000244	22 6	10 923 850,28	10 681 763,5	242 086,78	25 151 635,71	14 469 872,21
4	04020000000000244	31 0	860 686,63	439 279,06	421 407,57	439 279,06	
4	04020000000000244	34 6	838 917,36	618 322,2	220 595,16	618 322,2	
5	04020000000000244	22 4				38 073 664,16	38 073 664,16
5	04020000000000244	22 5				458 132,4	458 132,4
5	04020000000000244	22 6	14 738 000	14 738 000		15 175 936,95	437 936,95
5	04020000000000244	31 0	15 500 000	7 905 000	7 595 000	7 905 000	
Итого			68 649 958,26	53 928 655,82	12 492 998,78	147 961 266,93	94 032 611,11

Без применения конкурентных процедур было проведено 84 сделки на общую сумму 25 717 236,23 из них:

78 сделок на сумму 9 818 197,71 (по п. 4 ч 1 ст. 93 44-ФЗ)

1 сделка на сумму 1 100 000,00 (по п. 26 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ)

5 сделок на сумму 14 799 038,52 (по п. 32 ч. 1 ст. 93).

Применение коэффициента распределения к общехозяйственным расходам в части источников финансирования, позволило снизить расходы на гос. задание на сумму 3 494 432,62 руб., компенсировав их за счет КФО-2:

Контрагент Обязательство КФО	Принятые обязательства
1АК ООО	47 200,00
(ЗАКРЫТ 31.12.22) Контракт от 08.08.2022 № ЭА035/2022	47 200,00
2	10 384,00
4	36 816,00
ЗВ ООО	38 570,00
Договор от 20.06.2022 № 17ЕП/2022	38 570,00
2	7 349,63
4	31 220,37
АЙТИ ЭНЕРДЖИ СЕРВИС ООО	669 149,10
(ЗАКРЫТ 18.01.22) Контракт от 11.01.2021 № 01ОКЭФ/2020	669 149,10
2	104 387,26
4	564 761,84
АОКС-М ООО	7 263 203,14
Контракт от 03.08.2022 № ЕП038/2022	2 821 548,96
2	620 740,77
4	2 200 808,19
(ЗАКРЫТ 10.08.22) Контракт от 21.12.2021 № 12ЕП/2022	1 272 274,18
2	91 123,73
4	1 181 150,45
(ЗАКРЫТ 10.08.22) Контракт от 29.10.2021 № 01ЕП/2021	3 169 380,00
2	192 936,00
4	2 976 444,00
БИГПАУЭР НЬЮС ООО	85 277,81
(ЗАКРЫТ 31.12.22) Контракт от 23.04.2021 № ЭА004/2021	28 611,17
2	636,60
4	27 974,57
Контракт от 25.04.2022 № ЭА021/2022	56 666,64
2	10 610,82
4	46 055,82
БЮРО ЕСГ ООО	223 875,00
(ЗАКРЫТ 17.01.22) Контракт от 21.12.2020 № ЭА004/2020	223 875,00
2	34 924,50
4	188 950,50
ВГ КОНСАЛТ ООО	497 664,07
Контракт от 24.12.2021 № ЭА007/2022	456 907,20
2	60 425,97
4	396 481,23
(ЗАКРЫТ 18.01.22) Контракт от 30.12.2020 № ЭА010/2020	40 756,87
2	6 358,07
4	34 398,80
ИНСТИТУТ ГОСЗАКУПОК АНО ДПО	30 000,00
(ЗАКРЫТ 31.12.22) Договор от 08.11.2022 № 35ЕП/2022	30 000,00
2	6 600,00
4	23 400,00
КЕДР ООО	6 961 490,62
(ЗАКРЫТ 28.09.22) Контракт от 09.02.2022 № 24ЕП/2022	342 005,43

2	37 590,47
4	304 414,96
(ЗАКРЫТ 22.09.22) Контракт от 18.10.2021 № ЕП039/2021	4 634 999,37
2	477 404,91
4	4 157 594,46
Контракт от 22.08.2022 № ЕП040/2022	1 984 485,82
2	436 586,88
4	1 547 898,94
КОРУС КОНСАЛТИНГ ГК ООО	1 845 000,00
Контракт от 17.12.2021 № ЭА002/2022	1 620 000,00
2	214 245,00
4	1 405 755,00
(ЗАКРЫТ 17.01.22) Контракт от 28.12.2020 № ЭА008/2020	225 000,00
2	35 100,00
4	189 900,00
КРЕДИНФОРМ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	406 661,66
Контракт от 17.12.2021 № ЭА008/2022	383 119,92
2	50 667,63
4	332 452,29
(ЗАКРЫТ 04.02.22) Контракт от 18.12.2020 № ЭА003/2020	23 541,74
2	3 672,51
4	19 869,23
ЛОГИКА ООО НПП	23 400,00
(ЗАКРЫТ 18.01.22) Договор от 12.10.2021 № И1867	23 400,00
2	3 650,40
4	19 749,60
МЕГАФОН ПАО	405 652,99
(ЗАКРЫТ 25.02.22) Контракт от 27.04.2021 № ЭА009/2021. ДС от 11.08.2021г. № 2	22 852,99
2	3 565,07
4	19 287,92
Контракт от 29.12.2021 № ЗК004/2022	382 800,00
2	50 625,30
4	332 174,70
ИП Мошкович Вадим Александрович (Мошкович В.А., ИП)	310 600,00
(ЗАКРЫТ 31.08.22) Договор от 15.07.2022 № 24ЕП/2022	25 200,00
2	5 544,00
4	19 656,00
Договор от 16.12.2021 № 046-АБ	134 400,00
2	17 774,40
4	116 625,60
Договор от 16.12.2021 № 047-АБ	134 400,00
2	17 774,40
4	116 625,60
(ЗАКРЫТ 18.01.22) Договор от 30.12.2020 № 038-АБ	8 300,00
2	1 294,80
4	7 005,20
(ЗАКРЫТ 18.01.22) Договор от 31.12.2020 № 039-АБ	8 300,00
2	1 294,80
4	7 005,20
МТС ПАО	1 149 691,29
(ЗАКРЫТ 14.07.22) Контракт от 20.12.2021 № ЭА003/2022	653 481,27
2	23 645,83
4	629 835,44
(ЗАКРЫТ 08.02.22) Контракт от 27.04.2021 № ЭА008/2021	47 614,68

2	7 427,89
4	40 186,79
Контракт от 30.05.2022 № ЭА026/2022	448 595,34
2	90 313,69
4	358 281,65
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	358 272,00
Контракт от 29.12.2021 № ЗК015/2022	358 272,00
2	47 381,46
4	310 890,54
РСИЦ АО	36 499,00
Договор 1228464/NIC-D от 30.09.2011	36 499,00
2	673,68
4	35 825,32
СИСТЕМАТИКА ООО	5 400 559,05
Контракт от 31.12.2021 № ЭА011/2022	5 400 559,05
2	751 814,64
4	4 648 744,41
Совкомбанк, ПАО филиал "Корпоративный"	12 641,76
Договор ЗП-1702911/11 от 15.02.2011 с АКБ "РосЕвроБанк" (АО) с 12.04.2022 г. услуга безпроцентная.	12 641,76
2	1 023,25
4	11 618,51
ТЕХНОТОПС ООО	21 640,00
Договор от 23.12.2022 № 38ЕП/2022	21 640,00
2	4 760,80
4	16 879,20
ТРУДКОНСАЛТИНГГРУПП ООО	13 621,75
Контракт от 26.09.2022 № ЭА039/2022	13 621,75
2	2 996,78
4	10 624,97
УФК по г. Москве (Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), л/с 20736Х43260)	45 000,00
(ЗАКРЫТ 31.12.22) Договор от 22.08.2022 № 31ЕП/2022	45 000,00
2	9 900,00
4	35 100,00
ФИРМА АРТ ООО	222 654,00
Договор от 28.11.2022 № 34ЕП/2022	222 654,00
2	48 983,88
4	173 670,12
ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ ООО	25 200,00
Договор от 01.06.2022 № 100939-О	25 200,00
2	2 242,80
4	22 957,20
Итого КФО-2	3 494 432,62
Итого КФО-4	22 599 090,62

2. Анализ показателей бухгалтерской отчетности за 2022 года

Кассовое поступление за 2022 год составило всего
403 024 846,24 руб., в том числе:

- средства во временном пользовании (обеспечение контракта) 752 876,92 руб.; возврат обеспечения договора за 2022 год на сумму 589 376,98руб.;
- субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 206 798 600руб. или 100% к утвержденным лимитам 2022 г. бюджетных обязательств по субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- поступления от приносящей доход деятельности в 2022 году составило 91 520 711,72 руб. (до уплаты налогов по НДС и прибыли);
- субсидия на иные цели по коду 08-01 поступила на сумму 31 788 000,00 руб.;
- субсидия на иные цели по коду 08-18 поступила на сумму 71 459 400 руб.

Форма 0503721 «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

По разделу «Доходы»:

В разделе 1:

- по счету 540110 152 в части субсидии 08-01 признаны доходы на сумму 22 643 000,00 руб. и в части субсидии 08-18 признаны доходы на сумму 69 239 944,11 руб.;
- по счету 4 40110 131 финансовое обеспечение государственного задания на сумму 206 798 600,00 руб.;
- по счету 2 40110 131 признанные доходы от приносящей доход деятельности на сумму 65 159 225,25 руб.;
- по счету 2 40110 141 признанные доходы от штрафных санкций по договорам на сумму 287 928,74 руб.
- по счету 2 40110 134 признанные доходы от компенсации расходов на выдачу бланка трудовой книжки на сумму 426,67руб.
- по счету 4 401 10 172 отражены:

Обороты по счету 4.401.10.172 в корреспонденции с счетом 105.36	251 328,30	Возврат имущества из личного пользования сотрудников и оприходование материалов от ликвидации ОС
Обороты по счету 4.401.10.172 в корреспонденции с счетом 111.61	663 935,83	Балансовая стоимость списанных НМА со сч. 111.61
Обороты по счету 4.401.10.172 в корреспонденции с счетом 210.06	-28 561 620,	Увеличение показателя стоимости особо ценного имущества, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно

В разделе 2 отражены признанные расходы по видам деятельности за 2022 год на общую сумму 337 159 136,09 руб.

Чистый операционный результат по всем видам финансирования по стр. 300 составил -6 382 381,48 руб. за счет операций от увеличения показателя стоимости особо ценного имущества, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно по КФО-4 (стр.010 код 172).

Чистое поступление по ОС имеет отрицательное значение -4 060 510,98 руб. за счет амортизационных отчислений, которые превышают закупки по активам в 2022 году.

Та же ситуация складывается с чистым поступлением НМА на сумму - 2 017 183,31 руб.

В расходах будущих периодов отражено чистое увеличение сальдо на 01.01.2023 г. по сч. 401.50 на 5 155 503,63 руб. относительно сальдо на 01.01.2022 г. в целом за счет неисключительных прав на программные продукты с периодом использования 2023 год

Форма 0503737 «Об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности».

Кассовое исполнение доходов за 2022 г. составило :

1. По виду финансового обеспечения «Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (код вида - 4) поступило через лицевые счета

казначейства 206 798 600,00 руб. или 100 % к общей сумме лимитов 206 798 600,00 руб. на 2022 г.

- Некассовые операции в разделе 2 показатели гр 8 составляют по стр 200 (код аналитики 244) 284 239,95руб. и в разделе 3 показатели гр 8 по стр 831 отражена та же сумма - операция по зачету штрафа в счет оказанных услуг по контракту от 31.12.2021 № ЭА011/2022 СИСТЕМАТИКА ООО на основании п.3 Акта приема-передачи оказанных услуг №5 от 31.05.2022 г.

Превышение поступления над плановыми показателями нет.

2. По виду финансового обеспечения «Собственные средства учреждения» (код вида – 2) поступило доходов через лицевые счета казначейства :

- доходы от оказания платных услуг (код 130) составили 91 520 711,72 руб. ;
- поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (код 140) составили 3688,79 руб.
- перечислены налоги, уменьшающие доход, -22 889 135,00 руб.
- Доходы от операций с активами составили 0,00 рублей или 0,0%, в том числе:
 - от выбытий основных средств (код 410) нет;
 - от выбытий материальных запасов (код 440) нет.

По виду финансового обеспечения «Собственные средства учреждения» (код вида – 2) поступило некассовых доходов :

- *доходы от оказания платных услуг (код 130) по некассовой операции составили 512,00 руб. от компенсации расходов на бланк трудовой книжки (удержание из заработной платы сотрудника - стр.200 код аналитики 111 гр.8);*
- *некассовые операции в разделе показатели гр 8 составляют по стр 050 код140 284 239,95руб. и в разделе 3 показатели гр 8 по стр 832 отражена*

та же сумма - операция по зачету штрафа в счет оказанных услуг по контракту от 31.12.2021 № ЭА011/2022 СИСТЕМАТИКА ООО на основании п.3 Акта приема-передачи оказанных услуг №5 от 31.05.2022г.

Превышение поступления над плановыми показателями нет.

3. По виду финансового обеспечения « Субсидия на иные цели » (код вида – 5) поступило доходов через лицевые счета казначейства :

- субсидия по 08-01 (код 150) составили 31 788 000 руб.;
- субсидия по 08-18 (код 150) составили 71 459 400 руб.;

Превышение поступления над плановыми показателями нет.

Кассовое исполнение расходов за 2022г. составило :

по видам финансового обеспечения:

1. По виду финансового обеспечения «Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (код вида - 4) исполнено через лицевые счета казначейства 200 699 841,25 руб. или 94 % к утвержденным лимитам бюджетных обязательств на 2022 г. по субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Отклонение кассового исполнения расходов к лимитам :

- по коду **111 «Фонд оплаты труда»** 124 544 687,62 руб.(выполнение 99%),
 - по коду **112 «Иные выплаты персоналу»** 1 144 225,00 руб.(выполнение 100%),
 - по коду **119 «Взносы по обязательному социальному страхованию»** 32 667 854,81 руб. (выполнение 99%)
 - по коду **244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»** закупка 42 343 073,82 руб. от плановой 54 622 395,07 руб. (выполнение 78 %).
- Сумма отклонения составила 12 279 321,25 руб. (22%) и сложилась частично за счет применения коэффициента выравнивания (3 494 432,62 руб.) и частично по экономии по результатам торгов (2 912 591,79 руб.).

Но основная сумма 5 872 296,84 образовался за счет Контрактов по которым Заказчиком товары, работы, услуги были выбраны не в полном объеме что привело к расторжению контрактов по соглашению Сторон, а так же в связи с удержанием штрафных санкций из оплаты по Контракту.

Некассовое исполнение расходов по коду 244 составило 284 239,95 руб. - операция по зачету штрафа в счет оказанных услуг по контракту от 31.12.2021 № ЭА011/2022 СИСТЕМАТИКА ООО на основании п.3 Акта приема-передачи оказанных услуг №5 от 31.05.2022г.

Анализ формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по виду финансового обеспечения 4 за 2022г. показал, что превышения плановых назначений нет.

2. По виду финансового обеспечения «Собственные доходы учреждения» (код вида – 2) кассовое исполнение расходов составило 56 988 227,68 руб. (73%) от утвержденных плановых назначений в сумме 78 501 382,84руб.

Из них:

- **исполнено через лицевые счета казначейства** всего в сумме 56 988 227,68 руб. или 100 % от общей суммы расходов;

- **исполнено через банковские счета** всего в сумме 0 рублей или 0%;

- **исполнено через кассу учреждения** всего в сумме 0,00 рублей или 0,0%.

Отклонений кассового исполнения расходов по нижеуказанным кодам:

- **по коду 111 «Фонд оплаты труда» исполнено 35 398 518,38руб. (99%);**

- **по коду 112 «Иные выплаты персоналу» исполнено 16 800,00 руб. (100%)**

– **по коду 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» исполнено 8 368 877,54 руб. (98%);**

- **по коду 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» исполнено 13 074 468,46 руб. (39%) от плановых назначений 33 854 790,00 руб. в связи**

с аккумулярованием средств на предстоящие расходы по оснащению и ремонту помещений.

Некассовые операции составили 512,00 руб. от компенсации расходов на бланк трудовой книжки (удержание из заработной платы сотрудника - стр.200 код аналитики 111 гр.8);

В разделе 3 некассовые операции на сумму 284 239,95руб. отражены по гр 8 по стр 832 - операция по зачету штрафа в счет оказанных услуг по контракту от 31.12.2021 № ЭА011/2022 СИСТЕМАТИКА ООО на основании п.3 Акта приема-передачи оказанных услуг №5 от 31.05.2022 г.

В разделе 4. Отражен возврат аванса в сумме 13 024,26 руб.

по договору на услуги по командировочным расходам, в связи с его завершением.

Анализ формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по виду финансового обеспечения 2 за 2022 г. показал, что превышения плановых назначений доходов и расходов нет.

3. По виду финансового обеспечения «Субсидия на иные цели» (код вида – 5) кассовое исполнение расходов составило 91 882 944,11 руб. (89%) от утвержденных плановых назначений в сумме 103 247 400,00 руб.

Из них:

- **исполнено через лицевые счета казначейства** всего в сумме 91 882 944,11 руб. или 100 % от общей суммы расходов;

Кассовое исполнение расходов по нижеуказанным кодам:

- **по коду 111 «Фонд оплаты труда» исполнено 23 795 320,29 руб. (99%);**

– по коду 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» исполнено 6 897 189,81руб. (96%);

- по коду 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» исполнено 61 190 434,01 руб. (85%) от плановых назначений 72 027 976,16 руб., причем по каждому виду субсидии отклонение составило:

Код субсидии 08-01 сумма отклонения 9 145 000 руб. сложилась: по не состоявшимся торгам и 1 550 000 руб. и экономия по торгам 7 595 000 руб.

Код субсидии 08-18 сумма отклонения 1 692 542,15 руб. образовался за счет Контрактов по которым Заказчиком товары, работы, услуги были выбраны не в полном объеме.

В разделе 4. Цифровых значений нет.

Анализ формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по виду финансового обеспечения 5 за 2022 г. показал, что превышения плановых назначений доходов и расходов нет.

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств Учреждения»

Всего остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 50 759 617,49руб.,

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Разделы лицевых счетов						
КФО						
201.11	21 472 840,82		403 024 846,24	373 738 069,57	50 759 617,49	
(03) 21736Щ10300 (08-01)			31 788 000,00	22 643 000,00	9 145 000,00	
5			31 788 000,00	22 643 000,00	9 145 000,00	
(06) 21736Щ10300 (08-18)			71 459 400,00	69 239 944,11	2 219 455,89	
5			71 459 400,00	69 239 944,11	2 219 455,89	
20736Щ10300 (основной)	21 472 840,82		299 777 446,24	281 855 125,46	39 395 161,60	

2	14 473 743,81		92 225 969,32	80 565 907,23	26 133 805,90
3	637 401,86		752 876,92	589 376,98	800 901,80
4	6 361 695,15		206 798 600,00	200 699 841,25	12 460 453,90
Итого	21 472 840,82		403 024 846,24	373 738 069,57	50 759 617,49

Остатка денежных средств в пути нет.

Из них:

- на счетах в кредитных организациях остатка нет;
- на счетах в финансовом органе 50 759 617,49 руб.
- наличных средств в кассе учреждения нет.

Прочие вопросы деятельности учреждения.

Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности учреждением осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями),

Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 31.03.2021)

"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",

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями),

приказом Минфина России от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»,

Ведение бухгалтерского учета, формирование и составление бухгалтерской отчетности осуществляется с помощью компьютерной техники и универсальных системных программ «1С: Бухгалтерия» и

использует формы первичных документов, предусмотренные данной программой, «Такском» в комплексе с правовыми системами «Гарант» и «Консультант Плюс», персонал обучен и постоянно повышает свою квалификацию.

Переход на электронный документооборот начнется с 2023 года, с этой целью будет изменена учетная политика, обеспечен доступ сотрудников к программе 1С и электронные подписи для них, обновлен справочник контрагентов и изменен график документооборота. Сроки и порядок перехода будут зависеть от технической готовности программы «1С» и обучения сотрудников.

Главный бухгалтер
07.02..2023г.



Строганова В.Е.