

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 Государственное областное казенное учреждение
«Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения»

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
Глава по БК	803
по ОКТМО	47524000
по ОКЕИ	383

Бюджетная отчетность ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» за 2022 год составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н (с учетом изменений, внесенных приказами Минфина России), раскрытие данных в годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляется по действующей бюджетной классификации с учетом порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры, принципов назначения, кодов составных частей бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н, правил применения кодов классификации операций сектора государственного управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н (с учетом изменений, внесенных приказами Минфина России) и в сроки, установленные приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 30.12.2022 № 829.

Раздел 1. Организационная структура

В составе раздела представлены следующие формы отчетности:
Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица №1).

Основными **целями и задачами** деятельности учреждения являются: предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

ГОКУ "Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения" (далее- Центр) находится в непосредственном подчинении Министерства труда и социального развития Мурманской области и включает в себя 2 обособленных подразделения: Оленегорское обособленное подразделение с подведомственной территорией и Ловозерское обособленное подразделение с подведомственной территорией.

Директором назначена с 01.09.2021 – Юрласова В.В.,
Главным бухгалтером назначена с 20.10.2009 – Коробейникова Н.В.

№ п/п	Полное наименование учреждения	НПА о создании	Источники финансирования		Информация об изменении состава полномочий
			Областной бюджет (да/нет)	Иные (перечислить)	
Казенное учреждения	Государственное областное казенное учреждение «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения»	действует на основании Устава , утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 12.12.2019 № 626 , согласован с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Мурманской области (письмом от 11.12.2019 № 19-03-/4875-BC)	да	Федеральный бюджет	

В учреждении создана единая бухгалтерская служба, осуществляющая ведение всех разделов бюджетного учета и хозяйственных операций. Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с применением программы «1С-Бухгалтерия», «Зарплата». Бюджетный учет обособленных подразделений учреждения, ведёт единая бухгалтерская служба Центра. Бюджетный учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам методом начисления.

Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен, а при невозможности использовать его – методом амортизированной стоимости замещения.

Амортизация на объекты основных средств начисляется:

- линейным методом.

Списанные объекты основных средств (а также их части), утратившие способность приносить экономические выгоды (полезный потенциал), не пригодные для дальнейшего использования или продажи подлежат отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до момента их утилизации (уничтожения) или до выявления новой целевой функции:

- в условной оценке 1 рубль за 1 объект – при ее отсутствии (100% начислении амортизации).

Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости (по стоимости каждой единицы – для спецодежды).

В состав расходов будущих периодов, учитываемых на счете 1 40150 000, включаются:

- страхование имущества, гражданской ответственности;
- подписка на печатные периодические издания на очередной финансовый год;
- выплату отпускных за неотработанные дни отпуска и выплату отпускных в текущем финансовом году на очередной финансовый год.

Расходы будущих периодов списываются ежемесячно на финансовый результат текущего финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся Дт КРБ 1 401 20 ХХХ Кт КРБ 1 401 50 ХХХ.

Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов бюджета по невыясненным поступлениям.

Перечень администрируемых доходов определяется главным администратором доходов бюджета (вышестоящим ведомством).

Поступившие доходы отражаются на счете 1.210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» в порядке, установленном в пункте 91 Инструкции № 162н.

Поступление и начисление администрируемых доходов отражаются в учете на основании первичных документов, приложенных к выписке из лицевого счета администратора доходов.

Учреждение формирует следующие виды резервов предстоящих расходов:

1. На оплату отпускных за фактически отработанное время или выплат компенсаций за неиспользованный отпуск (в части выплат персоналу и уплаты страховых взносов).
2. По оплате обязательств, на основании заключенных контрактов (договоров), по которым не поступили расчетные документы (услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, поступление нефинансовых активов и т.п.).

Величина резерва (величина оценочного обязательства) по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы, начисляется ежегодно по состоянию на 31 декабря:

- по коммунальным услугам согласно показаниям приборов учета;
- по оплате услуг связи, услуги по содержанию имущества, приобретение нефинансовых активов, на основании заключенных контрактов (договоров) и (или) по выставленным счетам за предыдущий месяц (ноябрь).

Резерв используется на покрытие тех затрат, в отношении которых этот резерв был изначально создан.

Раздел 2. Результаты деятельности

В составе раздела представлены следующие формы отчетности:

Отчет об исполнении бюджета ф.0503127

Отчет о бюджетных обязательствах ф.0503128

На 01.01.2023 года в учреждении утверждено 76 штатных единиц. По состоянию на 01.01.2023 года свободная вакансия составляет 0,6 ставки (специалист).

Среднегодовая заработная плата в целом по учреждению в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилась **на 4,61 %** и составила **61 051,31 руб.** (2021 год – 58 358,70 руб.). Средняя заработная плата:

- основного персонала увеличилась на **3,8 %** и составила **57 752,17 руб.** (2021 год – 55 640,90 руб.)

- административно управленческого персонала увеличилась на **3,1 %** и составила **73 232,97 руб.** (2021 год – 71 035,83 руб.)

- вспомогательного персонала увеличилась на **24 %** и составила **45 046,72 руб.** (2021 год – 37 039,19 руб.).

Увеличение среднегодовой заработной платы в 2022 году произошло в связи с индексацией заработка с 01.10.2022 года на 4 % и увеличением МРОТ у вспомогательного персонала с 01.01.2022 года на 10%.

Скачок среднегодовой заработной платы в 2022 году вспомогательного персонала произошел из-за расчёта среднесписочной численности. В отчетах по «Мониторинг по оплате труда» и «П-4» не учитываются ставки по внутреннему совместительству. Так в 2021 году среднесписочная численность составила 4,1чел. (всего 4 ШЕ), а в 2022 году – 3,5чел. (всего 4 ШЕ). Такая же ситуация сложилась: по АУП (17,4 / 17,8) и основному персоналу (49,0 / 49,7).

Соотношение фонда оплаты труда основного персонала к фонду оплаты труда АУП и прочего персонала за 2022 год составило **66,23% (в 2021 году – 66,27%)**.

Доля стимулирующих выплат за 2022 год составила **38,48% (в 2021 году – 37,24%)**.

В 2022 году были проведены мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров – работников (22 чел.).

1. Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по теме: «Дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности» - 1 чел.
2. Повышение квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 2 чел.
3. Обучение по программе повышения квалификации «Информационная безопасность 112 часов» – 1чел.
4. Обучение по программе повышения квалификации «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» – 1чел.
5. Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А, В), 40 ак.часов «Заработная плата в организациях бюджетной сферы» – 1 чел.

6. Обучение водителей по 20 часовой программе ежегодных занятий с водителями – 2 чел.
7. Повышение квалификации по теме: «Кадровое делопроизводство и управление персоналом» – 1 чел.
8. Повышение квалификации по теме: «Противодействие коррупции в системе государственного муниципального управления» – 1 чел.
9. Семинар на тему: «Особенности формирования бюджетной отчетности за полугодие 2022 года. Новации, изменения, сложности, дальнейшее внедрение электронного документооборота» – 1 чел.
10. Обучение по программе дополнительного профессионального образования: «Организация работы и инструктаж персонала по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг» - 4 чел.
11. Обучение по предаттестационной подготовке электробезопасности 4 группа до 1000В – 2 чел.
12. Обучение по курсу профессиональной образовательной программы повышения квалификации по теме: «Стандартная программа обучения по охране труда» (72/40 академических часов) – 6 чел.

Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.01.2023 год составила – **17 704 454,57** рублей (остаточная стоимость – 4 556 916,09 рублей).

По состоянию на 01.01.2023 год на праве оперативного управления учреждения находится недвижимое имущество (общая занимаемая площадь – **1 232 м2**, кроме того крыльцо 21,81 кв.м.) и балансовой стоимостью 5 035 373,90 рублей:

- нежилое помещение, находящееся по адресу: г.Мончегорск Мурманской обл., ул.Комсомольская, д.7а, общей площадью **628,40 кв.м.**, кроме того крыльцо 21,81 кв.м., балансовой стоимостью 2 177 907,16 р. (Постановление Правительства Мурманской области от 16.08.2011 № 285-ПП и 12.08.2013г. № 452-ПП, Приказ Министерства имущественных отношений Мурманской области от 28.04.2017г. № 98), степень износа **-50 %.**

- нежилое помещение, находящееся по адресу: пгт Ревда Мурманской обл. Ловозерский район, ул. Кузина д.5, общей площадью **213,6 кв.м.**, балансовой стоимостью **451 557,83р.** (Постановление Правительства Мурманской области от 12.11.2013г. № 655-ПП) степень износа **-39,19 %.**

- нежилое помещение, находящееся по адресу: г.Оленегорск Мурманской обл., ул.Парковая, д.15, общей площадью **390,0 кв.м.**, балансовой стоимостью **2 405 908,91** р. (Постановления Правительства Мурманской области от 28.05.2015г. № 209-ПП) степень износа **-80,86%.**

В 2022 году учреждением было приобретено:

- неисключительные права на сумму **477 487,50** руб.;

- основных средств на сумму **3 799 947,67** в том числе:

- вычислительная техника и оргтехника (системные блоки, коммутаторы, МФУ, мониторы, колонки портативные, камеры, роутер, калькуляторы, наушники, сотовые телефоны, VoIP –телефон, клавиатуры, мыши компьютерные, планшет, ноутбуки, пач-панель) – **1 767 834,12 руб. (172 ед.);**

- прочие ОС (водосчетчик, термометр, звонок беспроводной, стойки с вытяжной лентой, доска пробковая для объявлений, системы видеонаблюдения, охранная сигнализация, кресла, стулья, огнетушители, подставки для хранения канцтоваров, кондиционер бытовой, пожарная сигнализация, скамейки и информационный стенд для инвалидов, мини-тиски, паяльник, сейф, проектор, экран, пылесос тонерный, шкафы, столы, стойки рекламные, вешалки, настенные демонстрационные системы, шкаф серверный, весы) – **2 032 113,55 руб. (181 ед.).**

В 2022 году, в связи с полным физическим износом, непригодностью к дальнейшей эксплуатации и нецелесообразностью проведения ремонта, было списано 12 объекта основных средств первоначальной (восстановительной) стоимостью **239 450,40** рублей и нулевой остаточной стоимостью (письмо Министерства труда и социального развития Мурманской области о согласовании списания государственного имущества МО от 27.10.2022 г. № 09-07/10928-СМ и приказ учреждения о списании ОС от 09.11.2022 № 254).

В 2022 году учреждением было израсходовано средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области в 2022 году в сумме **8 749 893.84 рублей** (принято бюджетных обязательств на сумму – 8 749 893.84 рублей). По сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2022 год составило – 99,97% (утверждено – 8 752 445,00 руб.) в т.ч.:

-Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области (Переоборудование входных групп для обеспечения доступности инвалидов) – 1 986,93 тыс. руб. По сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2022 год составило – 99,95% (утверждено – 1988,00 тыс. руб.);

-Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия – 41,9 тыс. руб. (96,77 %);

-Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях – 1 917,92 тыс. руб. (100 %);

-Приобретение оборудования и предметов длительного пользования, автотранспортных средств – 430,68 тыс. руб. (100 %);

-Организация защищенных каналов связи на базе программно-аппаратных комплексов Vipnet в части информационного взаимодействия Министерства

труда и социального развития Мурманской области с подведомственными учреждениями – 140,60 тыс. руб. (100%);

-Повышение противопожарной безопасности- 1160,00 тыс.руб. (100 %);

-Усиление антитеррористической устойчивости- 889,35 тыс.руб. (100%).

-Улучшение санитарно-эпидемиологических условий – 2182,51 тыс. руб. (100 %).

В 2022 году по результатам проведенной годовой инвентаризации (Приказ № 233/1 от 31.10.2022 и акта о результатах инвентаризации от 27.12.2022 б/н) отражено следующее:

-излишки и недостачи не установлены;

-признаков обесценения объектов нефинансовых активов не установлено;

- имущество, неиспользуемое или неэффективно используемое не выявлено.

Главным распорядителем на 2022 год выделено бюджетных ассигнований – **1 742 246 488,66 руб.**, в том числе на содержание учреждения – **73 969 904,30 руб.**

Кассовое исполнение бюджета за 2022 год составило **1 717 377 482,31** рублей, в том числе на содержание учреждения – **73 537 572,83** руб.

Исполнение бюджета за 2022 года по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2022 год составило – **98,57%**, в том числе, на содержание учреждения – **99,42%**.

Анализ расходов, выделенных на содержание учреждения на 2022 год с учетом выделенных на ИКТ бюджетных ассигнований

Вид расхода	Кассовый расход за 2021 год (руб.)	Кассовый расход за 2022 год (руб.)	Темп роста 2022 к 2021 в %	Выделены бюджетные ассигнования на 2022 год	% исполнения за 2022 к выделенным БА на 2022 год
111	47 878 420,96	50 511 200,00	105,5	50 511 200,00	100
112	1 084 552,62	1 371 349,52	126,44	1 378 800,00	99,46
119	14 268 026,66	15 030 031,53	105,34	15 317 108,00	98,13
244	3 675 398,82	5 296 627,57	144,11	5 301 900,00	99,90
247	1 145 880,65	1 248 403,83	108,95	1 362 500,00	91,63
321	62 133,74	28 396,30	45,70	28 396,30	100
831	15 600,00	0	0	2 000,00	0
851	45 113,00	42 210,00	93,57	49 000,00	86,14
852	12 986,00	9 194,00	70,80	16 650,00	55,22
853	0	160,08	0	2 350,00	6,81
итого	68 188 112,45	73 537 572,83	107,85	73 969 904,30	99,42

по ВР 111 (расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда) – рост на 5,5% в связи с индексацией заработной платы с 01.10.2022 года и добавлением 4 штатных единиц с 01.11.2022 года.

по ВР 112 (иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ) – рост на 26,44%. В связи с увеличением численности сотрудников, воспользовавшихся правом за возмещение расходов на оплату льготного проезда в отпуск после завершения COVID 19.

по ВР 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) – рост на 44,11% в связи с выделением дополнительных денежных средств в 4 квартале 2022 года на организацию рабочих мест (4ШЕ).

по ВР 247 (закупка энергетических ресурсов) – рост на 8,95%. В связи с индексацией тарифов на КУ в 2022 году.

по ВР 321 (пособия, компенсации и иные выплаты гражданам) – компенсация расходов 1 сотруднику, в связи с переездом и провоза багажа (постановление Правительства МО от 12.04.2005 № 131-ПП).

по ВР 831 (исполнение судебных актов РФ) – уплата судебных расходов в 2022 году отсутствует.

по ВР 851 (уплата налога на имущество организаций и земельного налога) – уплата налога на имущество.

по ВР 852 (уплата прочих налогов) – уплата транспортного налога и госпошлин на обращения в суды о возврате излишне полученных социальных выплат получателями мер социально поддержки.

по ВР 853 (уплата иных платежей) - С 2020 г. ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» не перечисляет плату за негативное воздействие на окружающую среду в связи с тем, что учреждение в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2020 г. № 7-ФЗ не относится к объекту, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Структура кассовых расходов сложилась следующим образом:

- средства федерального бюджета 829 734тыс.руб. или 48,31 % от общего объема кассовых расходов - это на 38,69 % больше по сравнению с 2022 годом;

- средства из Резервного фонда 109 980тыс.руб. или 6,40 % от общего объема кассовых расходов - это на 209,11 % больше по сравнению с 2022 годом;

- средства областного бюджета 777 663тыс.руб., или 45,29 % от общего объема кассовых расходов;

По сравнению с предыдущим годом увеличение кассовых расходов бюджета по учреждению составляет 162 053тыс.руб., или 10,42%.

Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано - 72 рабочих мест (в том числе кабинеты приема граждан). Каждое Обособленное

подразделение Центра снабжено копировальной техникой, факсимильной связью, сканерами и электронной почтой.

Основные результаты деятельности Учреждения за 2022 год.

Раздел, подраздел	Бюджетные ассигнования	Лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение (руб.)	Процент исполнения (%)
0410	140 600,00	140 600,00	140 600,00	100
1001	213 722 114,00	213 722 114,00	213 679 830,01	99,98
1002	80 620 449,30	80 618 449,30	80 187 043,17	99,46
1003	754 776 333,48	754 776 333,48	737 001 263,03	97,64
1004	692 986 991,88	692 986 991,88	686 368 746,10	99,04
Итого	1 742 246 488,66	1 742 244 488,66	1 717 377 482,31	98,57

В общем и целом, по результатам работы Учреждения можно отметить следующее.

По разделу, подразделу 1002.

Вид расхода	Кассовый расход за 2021 год (руб.)	Кассовый расход за 2022 год (руб.)	Темп роста 2022 к 2021 в %	Выделены бюджетные ассигнования на 2022 год	% исполнения 2022 к выделенным БА на 2022г.
111	47 878 420,96	50 511 200,00	105,50	50 511 200,00	100
112	1 082 926,72	1 371 349,52	126,63	1 378 800,00	99,46
119	14 268 026,66	15 030 031,53	105,34	15 317 108,00	98,13
244	4 352 769,15	11 946 097,91	274,45	11 952 445,00	99,95
247	1 145 880,65	1 248 403,83	108,95	1 362 500,00	91,63
321	62 133,74	28 396,30	45,70	28 396,30	100
831	15 600,00	0	0	2 000,00	0
851	45 113,00	42 210,00	93,57	49 000,00	86,14

852	12 986,00	9 194,00	70,80	16 650,00	55,22
853	0,00	160,08	0	2 350,00	6,81
Итого	68 863 856,88	80 187 043,17	116,44	80 620 449,30	99,46

По данному разделу, подразделу утверждено – 80 620 тыс. руб. Исполнение – 80 187 тыс. руб. или **99,46%**, это **на 16,44%** выше расходов 2021 года.

Учреждением за 2022 год направлена документация по 5 аукционам на сумму **683 778,75 руб.**; на 2023 год направлена документация по 2 аукционам на сумму **291 368,00 руб.**

Согласно проведенным аукционам заключены 7 контрактов на сумму **930 997,96 руб.**

По состоянию на 01.01.2023 года экономии по результатам проведения закупок конкурентным способом составила **44 148,79 руб.**

№ п/п	Способ закупки	Перечень закупаемого товара	Сумма предварительной заявки	Сумма договора, контракта	Экономия	Примечание
1	Аукцион	Поставка маркированной продукции	158 982, 00	158 982, 00	-	Аукцион не состоялся, 1 участник
2	Аукцион	Поставка бензина	124 485,25	124 485,25	-	Аукцион не состоялся, 1 участник
3	Аукцион	Работы по установке дополнительного оборудования в системе ОПС и СОУЭ в Оленегорском обособленном подразделении	150 738,00	150 738,00	-	Аукцион не состоялся, 1 участник
4	Аукцион	Поставка мебели для сидения	126 270,00	126 047,46	222,54	Аукцион состоялся
5	Аукцион	Оказание услуг по заправке картриджей для офисной техники	128 467,00	99 561,75	28 905,25	Аукцион состоялся

ИТОГО на 2022г.			688 942,25	659 814,46	29 127,79	
6	Аукцион	Оказание информационных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров справочно-правовой системы Консультант Плюс	116 999,00	101 978,00	15 021,00	Аукцион состоялся
7	Аукцион	Поставка бензина с 01.01.2023 по 30.09.2023	174 369,00	174 369,00	-	Аукцион не состоялся, 1 участник
ИТОГО на 2023 г.			291 368,00	276 347,00	15 021,00	
ИТОГО на 2022-2023гг			975 146,75	930 997,96	44 148,79	

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 46-ФЗ), по состоянию на 01.01.2023 года согласно Закона № 46-ФЗ осуществление закупки товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составили **8 867 454,71 руб.:**

№ п/п	Перечень закупаемого товара	Сумма договора, контракта
1	Поставка светильников светодиодных внутреннего освещения	21 960,00
2	Услуги по выполнению работ по установке охранной сигнализации в Оленегорском подразделении ГОКУ "Мончегорский межрайонный ЦСПН"	169 000,00
3	Поставка светильников светодиодных внутреннего освещения	14 250,00
4	Поставка стоек с вытяжной лентой, блоки хромированные с вытяжной лентой с настенным креплением	57 500,00
5	Оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения Microsoft Windows	24 900,00

6	Выполнение работ по установке системы видеонаблюдения во всех подразделениях ГОКУ "Мончегорский межрайонный ЦСПН"	647 852,34
7	Поставка коммутаторов	18 770,00
8	Поставка системных блоков	379 000,00
9	Работы по облицовке металлического каркаса навеса над крыльцом и пандусом сотовым поликарбонатом, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 7а	401 490,00
10	Работы по установке поручней	179 999,00
11	Выполнение работ по нанесению тактильной разметки	56 000,00
12	Поставка бумаги для офисной техники белой	148 630,00
13	Поставка мониторов	145 400,00
14	Выполнение работ по адаптации входной группы для инвалидов и МГН (выполнение работ по установке дверей)	300 000,00
15	Поставка многофункционального устройства	134 000,00
16	Косметический ремонт кабинетов в подразделениях	2 140 050,00
17	Оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	140 600,00
18	Выполнение работ по ремонту коридора и холла г. Мончегорск ул. Комсомольская 7а	964 000,00
19	Поставка средств для адаптации инвалидов и МГН	89 000,00
20	Поставка зимних шин	19 920,00
21	Работы по установке кондиционера в серверное помещение	110 193,67
22	Выполнение работ по адаптации входной группы (работы по демонтажу скамьи, монтажу скамьи универсальной, скамьи для инвалидов и стенда на территории учреждения для инвалидов и МГН)	55 497,82
23	Поставка расходных материалов для офисной техники	19 000,00
24	Поставка цветного многофункционального устройства	20 000,00
25	Поставка рутокенов	25 000,00
26	Поставка мониторов	110 790,00

27	Поставка системных блоков	119 500,00
28	Поставка ноутбуков	241 500,00
29	Поставка серверных шкафов	77 923,00
30	Оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения Astra Linux Special Edition	35 500,00
31	Оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения Р7-Офис.Профессиональный (Десктопная версия)	60 562,50
32	Поставка МФУ	69 890,00
33	Поставка тонерного пылесоса	21 200,00
34	Поставка планшета	23 500,00
35	Поставка проектора и экрана для проектора	35 500,00
36	Оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения Microsoft Windows, Microsoft Office	23 000,00
37	Выполнение работ по укладке резинового покрытия на крыльце и пандусе. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.7а	375 157,18
38	Оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения Р7-Офис.Профессиональный (десктопная версия)	151 725,00
39	Поставка шкафов архивных металлических	134 376,00
40	Поставка снегоуборщик бесщеточный аккумуляторный	36 500,00
41	Поставка бумаги для офиса	90 598,20
42	Работы по расширению дверного проема эвакуационного выхода (входа) с заменой двери в г. Мончегорск, пгт Ревда	440 000,00
43	Поставка мебели для сидения	87 600,00
44	Поставка мебели для офиса	124 860,00
45	Поставка МФУ	157 400,00
46	Поставка системных блоков	76 600,00
47	Оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения Р7-Офис	19 600,00

48	Оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения Astra Linux Special Edition	28 600,00
49	Поставка мониторов	43 560,00
	ИТОГО за 2022 год	8 867 454,71

1	Ед. поставщик	Поставка холодного водоснабжения и водоотведение г. Оленегорск Парковая,15	10 344,54	10 344,54	-	-
2	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Об оказании услуг связи г. Оленегорск	8 400,00	8 400,00	-	-
3	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Оказание услуг по виртуальной АТС для юридических лиц	38 400,00	38 400,00	-	-
4	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Услуги по предоставлению доступа к сети интернет (телематические услуги связи) пгт Ревда	42 000,00	42 000,00	-	-
5	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой)связи	107 000,00	107 000,00	-	-
6	ч. 2 ст. 15 46ФЗ	Оказание информационных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров справочно-правовой системы Консультант Плюс	20 395,60	20 395,60	-	-
7	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-	Оказание услуг по проведению обязательных	3 322,00	3 322,00	-	-

	ФЗ	предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства				
8	Ед. поставщик	Водоснабжение и водоотведение, плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения г. Мончегорск Комсомольская ,7А	21 332,74	21 332,74	-	-
9	ч. 2 ст. 15 46ФЗ	Услуги по охране объекта с помощью системы охранной сигнализации г. Мончегорск, Комсомольская 7а	10 000,00	10 000,00	-	-
10	ч. 2 ст. 15 46ФЗ	Услуги по охране объекта с помощью системы охранной сигнализации г. Оленегорск Парковая 15	4 990,15	4 990,15	-	-
11	ч. 2 ст. 15 46ФЗ	Услуги по охране объекта с помощью системы охранной сигнализации пгт Ревда Кузина 5	12 000,00	12 000,00	-	-
12	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Услуги междугородной, международной телефонной связи	6 000,00	6 000,00	-	-
13	Малая закупка п.23 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Техническое, аварийное обслуживание, текущий ремонт вводно-распределительных устройств здания г. Мончегорск, Комсомольская,7 а	24 000,00	24 000,00	-	-
14	Малая закупка п.4 ч. 1	Услуги по проведению обязательных	27 690,00	27 690,00	-	-

	ст.93 44-ФЗ	предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства				
15	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Поставка бензина	20 379,60	20 379,60	-	-
16	ч. 2 ст. 15 46ФЗ	Оказание услуг по информационно-технологическому и методическому сопровождению программных средств на платформе "1С: Предприятие 8"	21 100,00	21 100,00	-	-
17	п. 32 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Услуги по сдаче в операционную аренду машино-места для нужд ГОКУ "Мончегорский межрайонный ЦСПН" г. Оленегорск	24 000,00	24 000,00	-	-
18	п.23 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Техническое, аварийное обслуживание, тек.ремонт внутр. Инженерных систем ХВС и ГВС, канализ. и ливневых систем, систем отопления и сантехн. оборудования по адресу пгт Ревда Кузина 5	42 804,00	42 804,00	-	-
19	п.23 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Техническое, аварийное обслуживание, тек.ремонт внутр. инженерных систем ХВС и ГВС, канализ. и ливневых систем, систем отопления и сантехн. оборудования по адресу г. Мончегорск Комсомольская 7А	125 931,36	125 931,36	-	-

20	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Услуги по мониторингу сигналов автоматической пожарной сигнализации по адресу: Мурманская обл., г. Мончегорск Комсомольская 7А, 1 этаж	18 000,00	18 000,00	-	-
21	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Оказание услуг по техническому обслуживанию электрических сетей, электроустановок и щитов освещения помещений	24 000,00	24 000,00	-	-
22	Ед. поставщик	Оказание услуг связи (местной, внутризоновой телефонной связи)	45 720,00	45 720,00	-	-
23	Ед. поставщик	Продажи электрической энергии (мощности) и услуг по передаче электрической энергии	140 000,00	140 000,00	-	-
24	п. 32 ч.1 ст 93 44-ФЗ	Сдача в операционную аренду машино-места г. Мончегорск	39 300,00	39 300,00	-	-
25	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Услуги по мониторингу сигналов автоматической пожарной сигнализации по адресу: г. Оленегорск, ул.Парковая д.15, 2 этаж	13 200,00	13 200,00	-	-
26	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Услуги по мониторингу сигналов автоматической пожарной сигнализации по адресу: п. Ревда ул. Кузина, 5	24 000,00	24 000,00	-	-
27	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем	17 200,00	17 200,00	-	-

	ФЗ	охранной сигнализации и кнопок тревожного сообщения помещений ГОКУ "Мончегорский межрайонный ЦСПН"				
28	Ед. поставщик	Оказание услуг по передаче электроэнергии	156 000,00	156 000,00	-	-
29	Ед. поставщик	Поставка (снабжение) тепловой энергией и теплоносителем нежилых помещений в МКД	30 408,14	30 408,14	-	-
30	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Оказание услуг по техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	17 600,00	17 600,00	-	-
31	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Предоставление доступа к сети интернет (телематические услуги связи) г. Мончегорск	46 800,00	46 800,00	-	-
32	Малая закупка п.4 ч. 1 ст.93 44-ФЗ	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства	17 818,00	17 818,00	-	-
Итого на 2023 год			1 160 136,13	1 160 136,13	-	

Лимиты потребления тепло энергоресурсов соблюдаются.

Наименование показателей	Факт 2021	План 2022	Отчет 2022	Процент исполнения	Процент исполнения (%)
--------------------------	-----------	-----------	------------	--------------------	------------------------

	года	года	года	(%) 2022 год (гр.4/гр.3)	2022 к 2021 году (гр.4/гр.2)
1	2	3	4	5	6
Теплоснабжение (Гкал)	247,55	252,00	246,60	97,9%	99,6%
Водоснабжение (м3)	399,82	462,00	456,39	98,8%	114,1%
Электроснабжение (тыс.кВт.ч)	43,67	50,00	43,30	86,6%	99,1%

По разделу, подразделу 1001,1003 и1004.

Объем кассовых расходов составил – 1 637 050 тыс. руб. Утверждено на 2022 год – 1 661 485 тыс. руб., или **98,53 %**, это выше расходов 2021 года на 10,16%.

Раздел, подраздел	Кассовый расход за 2021 год (тыс. р.)	Кассовый расход за 2022 год (тыс. р.)	Темп роста в %
1001	149 198	213 680	143,22
1003	736 540	737 001	100,06
1004	600 365	686 369	114,33
ИТОГО	1 486 103	1 637 050	110,16

Наиболее значительная доля расходов приходится на публичные выплаты по оплате ЕЖКВ, жилищным субсидиям, РЕДВ и пособий на детей. Увеличение кассовых расходов обусловлено произведенной индексацией социальных выплат. Все социальные выплаты носят заявительный характер осуществления расходов. Информация о выплатах размещается на сайте учреждения, в СМИ. При обращении граждан к специалистам, дается подробная консультация по всем выплатам.

По разделу, подразделу 1001.

Утверждено на 2022 год – 213 722 тыс.руб. Объем кассовых расходов составил – 213 680тыс.руб. или 99,98%, это на 43,22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с установлением нового механизма расчета размера РСДП, прожиточного минимума для расчета РСДП и ростом численности получателей данной выплаты.

По разделу, подразделу 1003.

Утверждено на 2022 год – 754 776тыс.руб. Объем кассовых расходов составил – 737 001тыс.руб. или 97,64%. Незначительный рост на 0,06% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с естественной убылью населения, переезда в другие регионы и с индексацией выплат мер социальной поддержки гражданам.

Наиболее значительная доля расходов приходится на публичные выплаты по оплате ЕЖКВ и жилищным субсидиям, а также РЕДВ.

По разделу, подразделу 1004.

Утверждено на 2022 год – 692 987тыс.руб. Объем кассовых расходов составил – 686 369тыс.руб. или 99,05%, это на 14,33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с увеличением численности получателей пособий и индексацией пособий.

По данному разделу производятся расходы нуждающимся в поддержке семьям при рождении 3-го или последующих детей до достижения ребенка возраста 3-х лет; ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно; ежемесячное пособие на ребенка; возмещение расходов проезда инвалидов по зрению; предоставление регионального материнского (семейного) капитала; выплата пособия при поступлении ребенка в 1 класс; ЕДВ, награжденным орденом "Материнская слава"; выплата единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей; финансовая поддержка больным фенилкетонурией, предоставление мер социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте трех лет.

Актуальная информация об учреждении на федеральном портале bus.gov.ru размещается. В учреждении имеется Интернет сайт, поддерживается в актуальном состоянии.

Локальный нормативный акт учреждения, определяющий систему внутреннего контроля качества предоставления мер социальной поддержки, повышения качества составления и достоверности бюджетной отчетности утвержден приказом от 06.03.2019 № 51 "Положение о внутреннем финансовом контроле". За 2022 года в соответствии с утвержденным планом - графиком от 21.12.2021 № 301 **проведено 19 проверок.** По приказу директора была проведена внеплановая проверка на предмет правомерности предоставления субсидии на ЖКУ в Оленегорском обособленном подразделении (от 13.01.2022 № 9).

По состоянию на 01 января 2023 год остаток дебиторской задолженности по публичным выплатам составила 793 706,04 руб., из них вынесено судебных решений на сумму **244 822,49р.** и госпошлина на сумму **19 101,44** (22 чел.).

Это переплаты по предоставлению мер социальной поддержки, которые возникли в связи со смертью получателей, выездом за пределы Мурманской области, при несвоевременном извещении о трудоустройстве, отчислении из учебных заведений. По всем личным делам получателей соц. выплат постоянно проводится работа по взысканию излишне выплаченных сумм (запросы в нотариальные конторы, паспортно - визовые службы, подготовка документов в суды и т.п.). При отказе от добровольного погашения иски направляются в суд.

За 2022 года год по результатам рассмотренных гражданских дел взысканы денежные средства в размере 326 119,77 р. (вынесено положительных судебных решений в пользу ГОКУ «Мончегорского межрайонного ЦСПН» за данный период на 127 700,63 р.) Выявленные за отчетный период переплаты отражены в учете.

Средства, поступившие в текущем году за предыдущие периоды, возвращены в полном объеме в доход бюджета в сумме 700 388,57 руб.

На основании приказов от 26 мая 2022 № 113, от 16.11.2022 № 261, от 17.11.2022 № 263 и уведомительных писем Министерства труда и социального развития МО от 31.03.2022 № 09-07/3410-СМ, от 15.11.2022 № 09-07/11303-СМ списана с балансового учета безнадежная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 137 165,24 рубля.

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)

Расшифровка гр.12 (не исполненные принятые денежные обязательства) – 0,00р. равна гр.9 63 300,00 р. (сумма задолженности на конец отчетного периода) формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». Расхождение на сумму 63 300,00р. – «Принятие к учету прав пользования» Дт 111.42 и Кт 302.24 – 63 300,00р. (контракт от 28.11.2022 № ГК-02-23 - сдача в операционную аренду машино-места г. Мончегорск и контракт от 01.12.2022 № 09-23 - услуги по сдаче в операционную аренду машино-места г. Оленегорск). По истечении срока договора – счета: 302.24 и 111.42 закрываются (Дт 302.24 Кт 111.42).

По истечении срока договора – счета: 104.42 и 111.42 закрываются (Дт 104.42 Кт 111.42).

Расшифровка по форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»

По строке 010 – 15 123,02р. По данной строке отражены обороты по:

- КОСГУ 134 (доходы от компенсации затрат) в корреспонденции:

со счетом 209.34 на сумму 152 288,26р. - начисленная учреждением в отчетном периоде дебиторская задолженность по предоставленным мерам социальной поддержки (переплаты), которые возникли в связи со смертью получателей, выездом за пределы Мурманской области, несвоевременном извещении о трудоустройстве, отчислением из учебных заведений (Дт 1.401.10.134 Кт 1.209.34);

- КОСГУ 173 (чрезвычайные доходы от операций с активами) в корреспонденции: со счетом 209.36 на сумму – (-137 165,24р.) списанная с

балансового учета дебиторская задолженность прошлых лет, признанная безнадежной (нереальной) к взысканию на основании приказов учреждения от 26 мая 2022 № 113, от 16.11.2022 № 261 и уведомительных писем Министерства труда и социального развития МО от 31.03.2022 № 09-07/3410-СМ, от 15.11.2022 № 09-07/11303-СМ (Дт 1.401.10.173 Кт 1.209.36).

По строке 400 (расходы будущих периодов) – (-23 381,39) р.

По данной строке отражены операции, начисленные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, в том числе:

2. По КОСГУ 226 – в сумме 50 655,54 р., в том числе:

Приобретение неисключительных прав: на Антивирусную программу Dr/WebDesktopSecurity компл.защита; на использования возможности «СБиС++ЭО» и других неисключительных прав на использование программных обеспечений.

3. По КОСГУ 227 – в сумме 8 096,62 р. на:

Услуги страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

4. По КОСГУ 263 – в сумме 879 673,36 р. на:

Перечислены денежные средства за декабрь 2022 года на социальные выплаты через Почтовые отделения на период с 01.01.2023 по 31.01.2023.

По данной строке отражены обороты по счету 1.401.50.XXX в корреспонденции на сумму 1 730 426,26р.:

со счетом 401.20 на сумму (- 1 753 807,65р.) ежемесячное списание на финансовый результат текущего финансового года.

По строке 560 (резервы предстоящих расходов) – 1 140 980,22р.

По данной строке отражены операции, начисленные учреждением в отчетном периоде резерв предстоящих расходов (Дт 1.401.20 Кт 1.401.60) в том числе:

По КОСГУ 211, 213 – 10 414 055,34 (расчетным методом) – на оплату отпускных за фактически отработанное время или выплат компенсаций за неиспользованный отпуск (в части выплат персоналу и уплату страховых взносов).

По КОСГУ 221 – 75 888,20 (на основании заключенного контракта (договора) и (или) по выставленным счетам за предыдущий месяц (ноябрь), в том числе:

- от 28.11.2022 № 251000009140 (услуги внутризоновой связи);
- от 16.11.2022 № 251000009140-РТК (услуги междугородней связи);
- от 09.11.2022 № 251000007697 (услуги Интернет г. Мончегорск);
- от 09.11.2022 № 251000042702 (услуги Интернет пгт. Ревда);
- от 02.11.2022 №151331906263 (по услугам сотовой связи);
- от 09.11.2022 №251000076602 (виртуальная АТС)
- от 27.10.2022 №800150 (услуги интернет г. Оленегорск)

По КОСГУ 223 – 24 603,16 (на основании показаний приборов учета и выставленным счетам за предыдущий месяц (ноябрь):

- АО «МЭС» по контракту № 026Q от 14.10.2021 г.;
- АО «МЭС» по контракту № 022L от 17.10.2022 г.;
- АО «Мончегорскводоканал» по контракту № 450 от 01.12.2022 г.;
- ГОУП «Мурманскводоканал» по контракту № 15-4/23 от 01.12.2022 г.;
- ООО «Арктик – энерго» № 584 от 01.12.2022 г.;
- АО «АтомЭнергоСбыт» № 5120402818 от 28.11.2022 г.;

По КОСГУ 225 – 16 061,28 (на основании заключенного контракта (договора) и (или) по выставленным счетам за предыдущий месяц (ноябрь), в том числе:

- от 21.11.2022 №08-23 (техническое, аварийное обслуживание, текущий ремонт вводно-распределительных устройств здания);

- от 01.12.2022 №13-23 (техническое и аварийное обслуживание, текущий ремонт внутр.инженер. систем хол.и гор.водоснабжения в г. Мончегорск);

- от 01.12.2022 №14-23 (техническое и аварийное обслуживание, текущий ремонт внутр.инженер. систем хол.и гор.водоснабжения в пгт Ревда);

По КОСГУ 226 – 44 473,92 (на основании заключенного контракта (договора) и (или) по выставленным счетам за предыдущий месяц (ноябрь), в том числе:

- ГОБУЗ «ОЦГБ» по контракту № 01-23 от 08.11.2022 г.;

- ООО «Вита» по контракту № 10-23 от 28.11.2022 г.;

- ООО «Автоматика» по контракту №15-23 от 30.11.2022 г.;

- ООО ЧОО «Охрана сервис» по контракту №17-23 от 01.12.2022 г., №ГК-07-23 от 23.11.2022 г.;

- ООО «Союз» по контракту №18-23 от 01.12.2022 г.;

- ООО «Вымпел» по контракту №ГК-05-23, №ГК-06-23 от 22.11.2022 г.;

- ООО «Экономик Центр» по контракту №ГК-03-23 от 21.11.2022 г.;

- ООО «Корунд Софт» по контракту №ГК-12-23 от 28.11.2022 г.

По КОСГУ 343 – 18 868,25 (на основании заключенного контракта (договора) и (или) по предоставленным путевым листам за декабрь 2021 года, в том числе:

- ООО «РН - Карт» по контракту №11-23 от 25.11.2022 г.

По данной строке также отражены операции по расходованию резерва (принятие обязательств, на которые был ранее образован резерв)

(Дт 1.401.60.XXX в корреспонденции Кт счетов):

302.11 на сумму – (- 7 116 189,20) р.

303.02 на сумму - (- 205 598,30) р.

303.06 на сумму – (- 14 139,24) р.

303.07 на сумму – (- 362 925,80) р.

303.10 на сумму – (- 1 565 216,30) р.

302.21 на сумму – (- 66 192,62) р.

302.23 на сумму – (- 96 232,22) р.

302.26 на сумму – (- 5 764,00) р.

302.34 на сумму – (- 20 712,25) р.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета.

Сведения об исполнении бюджета (**ф.0503164**)

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (**ф.0503166**)

ф.0503164

По ЦС 2320510210 – 94,23%, 2320510240 – 85,61%, 2320510390 – 92,33%, 2320510700 – 91,43%, 2320510850 – 14,0%, 2320513260 – 92,87%, 2320513320 – 0%, 2320513340 – 20,02%, 2320514620 – 0%, 2320529990 - 93,57%, 999005P100 – 94,04%, 232P15084F – 93,47% - Заявительный характер осуществления расходов.

ф. 05003166

В 2022 году Центру на исполнение мероприятий в рамках целевых программ - средства из федерального бюджета не выделялись.

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности.

Сведения о движении нефинансовых активов (**ф.0503168**)

Расшифровка по ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»:

по строкам 010 «Основные средства» и 070 «Вложения в основные средства».

По данной строке отражены приобретенные учреждением в отчетном периоде основные средства и поставленные на учет:

По графе 5 – 4 266 505,49 р., в том числе:

1. 3 799 947,67р. приобретены ОС (ОС (Дт 106.31 Кт 302.31), в том числе:

- вычислительная техника и оргтехника (системные блоки, коммутаторы, МФУ, мониторы, колонки портативные, камеры, роутер, калькуляторы, наушники, сотовые телефоны, VoIP –телефон, клавиатуры, мыши компьютерные, планшет, ноутбуки, пач-панель) – 1 767 834,12 руб. (172 ед.);

- прочие ОС (водосчетчик, термометр, звонок беспроводной, стойки с вытяжной лентой, доска пробковая для объявлений, системы видеонаблюдения, охранная сигнализация, кресла, стулья, огнетушители, подставки для хранения канцтоваров, кондиционер бытовой, пожарная сигнализация, скамейки и информационный стенд для инвалидов, мини-тиски, паяльник, сейф, проектор, экран, пылесос тонерный, шкафы, столы, стойки рекламные, вешалки, настенные демонстрационные системы, шкаф серверный, весы) – 2 032 113,55 руб. (181 ед.);

2. 466 557,82 р. сформированная фактическая стоимость для капитальных вложений (КОСГУ 228) (Дт 101.32.310 Кт 106.31.310):

- 401 490,00 р. проведено дооборудование навеса над крыльцом и пандусом с увеличением балансовой стоимости, без изменения срока эксплуатации;

- 5 070,00 р. произведено дооборудование шкаф-купе архивный AL 1896 с увеличением балансовой стоимости, без изменения срока эксплуатации;

- 55 497,82 р. капитальные вложения (услуги по установке) оборудования (скамья для длительного отдыха инвалидов в количестве 2 шт., информационный стенд);

- 4 500,00 р. сформирована балансовая стоимость стола, собранного хозяйственным способом.

по строкам 010 «Основные средства» по графе 8 (выбытие) – 1 035 819,13 р.

1. **411 437,47 р.** В связи с полным физическим износом, непригодностью к дальнейшей эксплуатации и нецелесообразностью проведения ремонта, было списано 50 объектов основных средств первоначальной (восстановительной) стоимостью и нулевой остаточной стоимостью, в том числе было списано 12 объектов на сумму 239 450,00 р. (стоимостью объектов свыше 10000,00 р.). Согласование о списании государственного имущества МО с Министерством труда и социального развития Мурманской области от 27.10.2022 г. № 09-07/10928-СМ и приказ учреждения о списании ОС от 09.11.2022 № 254). (Дт 104.34.411 Кт 101.34.410).

2. **624 381,66 р.** Списано при вводе в эксплуатацию. (Дт 401.20.271 Кт 101.30.410).

по строке 190 «Материальные запасы» гр.6 «Получено безвозмездно» - 41 229,32 р.

По данной строке отражено безвозмездное поступление в отчетном периоде информационных справочников на сумму 41 229,32р. в кол-ве 1114 шт. от ГОКУ "ЦСПН г. Мурманска";

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (**ф.0503169**)

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 год составила – **930 726,80 руб.** (**расшифровка гр.9 «сумма задолженности на конец отчетного периода» ф.0503169:**

Номер (код) счета бюджетного	Сумма на конец отчетного	Причины образования	Меры по снижению дебиторской задолженности
------------------------------	--------------------------	---------------------	--

учета (без КБК)	периода		
1 20621 000	1 952,80	госконтракт №1018/22-Ф51 от 20.10.22г на сумму 2 500,00 р. с УФПС Мурманской области на оказание услуг общедоступной почтовой связи (прочие услуги); договор от 16.03.2022 № 278/22-Ф51/П Поставка периодических печатных изданий "Заполярна руда" на сумму 1 455,54	Ежемесячное начисление услуг по счету (зачет аванса)
1 20623 000	24 288,72	Государственный контракт от 01.12.2022 г. № 450 АО "Мончегорскводоканал" водоснабжение и водоотведение – 450,0 р.; Договор №15-4/23 от 01.12.2022 г. ГОУП «Мурманскводокана» водоснабжение и водоотведение – 300,00 р.; Государственный контракт от 14.10.2021 № 026Q АО "Мурманэнергосбыт" поставка тепловой энергии пгт. Ревда 5 536,72 р.; ГК от 01.12.2022 г. №584 ООО «Арктик-энерго» поставка электроэнергии г. Мончегорск –9 500,00 р.; Контракт от 28.11.2022 №5120402818 Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» электроэнергия г. Оленегорск и п. Ревда – 8 500,00 р.;	Перечислены авансовые платежи согласно заключенным контрактам. Ежемесячное начисление услуг по счету (зачет аванса)
1 20626 000	7 731,24	Контракт №П 11/23 от 20.12.2022 г.ММУП "Редакция газеты "Мончегорский рабочий" Услуги по подписке и предоставлению газеты «Мончегорский рабочий»	Авансовые платежи согласно заключенным контрактам. Ежемесячное начисление услуг по акту выполненных работ (зачет аванса).
1 20814 000	40 000,00	Выдано в подотчет сотруднику аванс на оплату	Отчет о расходах подотчетного лица от 17.01.2023 № 0000-

		стоим проезда к месту отпуска и обратно согласно личного заявления Плат/поручение от 16.11.2022 № 447737	000001
1 20821 000	63 050,00	Выдано в подотчет маркированные конверты и почтовые карточки для отправки корреспонденции (г. Мончегорск и г. Оленегорск).	Ежемесячное списание - согласно авансовых отчетов МОЛ.
1 20936 000	793 706,04	Остаток суммы переплат по мерам социальной поддержки	Проводится работа по взысканию излишне выплаченных сумм (запросы в ОСБ, нотариальные конторы, паспортно - визовые службы, подготовка документов в суды и т.п.). При отказе от добровольного погашения иски направляются в суд.
ИТОГО	930 726,80		

Снижение дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года (2022 год - 1 194 477,30 руб.) на 22,08%. Основная доля дебиторской задолженности снизилась в связи с возвратом на лицевой счет учреждения пере полученных сумм по предоставленным мерам социальной поддержки, которые возникли в связи со смертью получателей, выездом за пределы Мурманской области, при несвоевременном извещении о трудоустройстве, отчислении из учебных заведений (счет 209.36) – 44,64%.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 составила – **63 300,00 руб. (расшифровка гр.9 «сумма задолженности на конец отчетного периода» ф.0503169):**

Номер (код) счета бюджетного учета (без КБК)	Сумма на конец отчетного периода	Причины образования	Меры по снижению кредиторской задолженности
--	----------------------------------	---------------------	---

1 302 000	24	63 300,00	<p>Договор аренды (операционной) машино-места г. Мончегорск от 28.11.2022 № ГК-02-23 на срок с 01.12.2022 по 30.11.2023 год с АО «Мончегорские электрические сети» - 39 300,00 р.;</p> <p>Договор аренды (операционной) машино-места г. Оленегорск от 01.12.2022 № 09-23 на срок с 01.12.2022 по 30.11.2023 год с ООО «ТРИОЛ» - 24 000,00 р.;</p>	По завершению срока договора – право пользования активом прекращается.
ИТОГО		63 300,00		
1 401 000	60	5 797 697,69	Отражены операции, начисленные учреждением в отчетном периоде резерв предстоящих расходов: на оплату отпускных за фактически отработанное время или выплат компенсаций за неиспользованный отпуск (в части выплат персоналу и уплату страховых взносов)	Ежемесячное отражение операций по расходованию резерва.

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателей бюджетных средств (**ф.0503178**)

Для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения 07.10.2011 году в УФК открыт **лицевой счет № 05492070280.**

По состоянию на 01.01.2023 год остаток финансовых средств составил **2 602,38 рубля,** поступившие:

- 28.03.2022 п/пор № 153 на сумму 141,48р. (гарантийное обеспечение контракта на выполнение работ по установке доп. оборудования в системе ОПС и СОУЭ в Оленегорском обособленном подразделении);

- 24.11.2022 п/пор №498 на сумму 1 095,00р. (гарантийное обеспечение контракта на поставку снегоуборщика бесщеточного).

по л/счету 03492070280 по состоянию на 31.12.2022г. составил **353 261,45р.,** в т.ч.:

По ВР 244 – 20 473,66 (остаток неиспользованных средств)

По ВР 313 - 328 534,82 (остаток неиспользованных средств, выделенных на выплату пособия на погребение и ЕМП гражд.РФ, имеющим место жительства в Мурман.обл., призванным на военную службу по мобилизации)

По ВР 321 – 3 852,97 (возврат неиспользованных средств)

По ВР 852 – 400,00 (возврат неиспользованных средств)

В соответствии с приказами Министерства социального развития Мурманской области «О наделении подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области учреждений бюджетными полномочиями администраторов поступлений в бюджет в отношении невыясненных поступлений»: от 09.09.2011 года № 434 и от 30.01.2012 № 43 27.09.2011 году в УФК открыт **лицевой счет № 04492070280.**

По состоянию на 01.01.2023 год остаток финансовых средств составил **0,00 рублей.**

30.12.2021 года поступили денежные средства от ОСП г.Оленегорска УФССП России по Мурманской области, взысканные с Головиной Т.С. платежным поручением от № 575607. **0,75 руб., которые были отправлены в бюджет 14.01.2022 платежным поручением № 628278.**

Расшифровка по форме 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» по строке 700 «обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом».

По данной строке отражены принятые бюджетные обязательства, начисленные учреждением в отчетном периоде на основании доведенных в 2022 году лимитов бюджетных обязательств 2023 год, но относящиеся к расходам будущего отчетного периода (2023 год) на сумму:

По графе 7 «принятые бюджетные обязательства» - 7 215 430,82 р., в том числе:

- заключены контракты на сумму 1 417 733,13 р., в том числе (гр.8 «принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов »): на поставку электроэнергии, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и поставку горячей воды, услуги по охране объекта с помощью системы охранной сигнализации, техническое обслуживание систем охранной сигнализации и кнопок тревожного сообщения, услуги связи (интернет, сотовая, виртуальная АТС, междугородняя), техническое обслуживание систем охранной сигнализации и кнопок тревожного сообщения, предрейсовый медицинский осмотр водителя автомобиля, техническое обслуживание установок АПС и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок и щитов освещения помещений; мониторинг сигналов АПС, услуги по сдаче в аренду машина-место, оказание информационных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров справочно-правовой системы Консультант Плюс, оказание услуг по

информационно-технологическому и методическому сопровождению программных средств на платформе "1С: Предприятие 8", техническое, аварийное обслуживание, тек.ремонт внутр. инженерных систем ХВС и ГВС, канализ. и ливневых систем, систем отопления и сантехн. оборудования, техническое, аварийное обслуживание, текущий ремонт вводно-распределительных устройств здания, поставка бензина.

- начислен резерв предстоящих расходов на сумму 5 797 697,69 р.: на оплату отпускных за фактически отработанное время или выплат компенсаций за неиспользованный отпуск (в части выплат персоналу и уплату страховых взносов) и по оплате обязательств, на основании заключенных контрактов (договоров), по которым не поступили расчетные документы.

По графе 8 «принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов» - 276 347,00 р. (Оказание информационных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров справочно-правовой системы Консультант Плюс – 101 978,00р., поставку бензина – 174 369,00р.).

Расшифровка по форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств».

По состоянию на 01.01.2023г. не исполненных обязательств свыше 1 000 000 р. в разделе 1 отчета нет.

Расшифровка раздела 4 «Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов:

По графе 4 – экономия в результате применения конкурентных способов за 2022 год составила 44 148,79 руб.

По графе 3 – принято обязательств по контрактам на сумму 930 397,96 р. Разница между обязательствами, принимаемые с применением конкурентных способов (гр.2) и принятыми обязательствами по контрактам (гр.3) составила 44 148,79 р.

Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета». **По состоянию на 01.01.2023г. не исполненных денежных обязательств по судебным решениям по данной форме нет.**

Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства». **По состоянию на 01.01.2023г. не исполненных вложений в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства нет.**

Дополнительная информация по корректировке показателей бюджетного учета (бюджетной отчетности), отраженной в Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) за 2022 года

№ п/п	Код главы	Изменение показателей на начало отчетного года вступительного баланса согласно данным граф 6 и 9 Сведений об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173)			
		Графа отчета	Код строки	Счет учета	Сумма корректировки, тыс. руб. Причины возникновения ошибки
1	2	3	4	5	6 7
1	803	6	250	1.209.36.667	5,15 тыс. руб. В 2020 году ошибочно поставлена на бухгалтерский учет пере полученная сумма, которая является необоснованной.
2	803	6	021	1.104.34.411	3,99 тыс. руб. При принятии к учету ОС 18.02.2021 года № 25 Ошибочно списана амортизация (Дт 1.401.20 Кт 1.104.34)

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности

Сведения об основных направлениях деятельности (**Таблица 1**)

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (**Таблица 4**)

Сведения о проведении инвентаризаций (**Таблица 6**)

по таблице 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»

За 2022 год в деятельность учреждения не были внесены изменения и введены новые виды деятельности.

по таблице 6 "Сведения о проведении инвентаризаций"

В целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности за 2022 год учреждением была проведена годовая инвентаризация (приказ № 233/1 от 31.10.2022). В ходе инвентаризации расхождений и нарушений не выявлено.

Пояснения к ф. 0503168

Показатели ф. 0503168 на начало года не соответствует идентичным показателям прошлого года на сумму на сумму 3 999,00 р. в связи с тем, что при принятии к учету ОС 18.02.2021 года № 25 ошибочно списана амортизация (Дт 1.401.20 Кт 1.104.34).

Пояснения к ф. 0503169

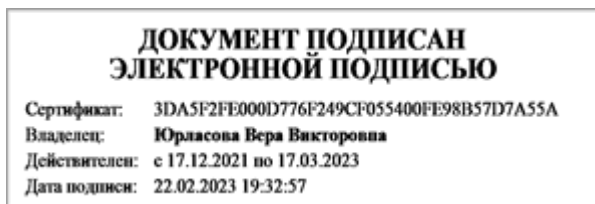
Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года 1 428 460,02 р. не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года 1 433 613,55 р. на сумму 5 153,53 р. в связи с тем, что в 2020 году ошибочно поставлена на бухгалтерский учет пере

полученная сумма, которая является необоснованной. Поэтому поставленная на учет переплата в 2020 году была уменьшена Дт 1.401.19.136 Кт 1.209.36.667.

Центр в своей деятельности использует:

- "1С: Предприятие 8" версия 8.3;
- "1С: Зарплата и Кадры"
- "СБиС++" - электронный документооборот с налоговыми службами и статистикой;
- "СУФД" - электронный документооборот с УФК;
- «Сбербанк Бизнес Онлайн» - электронный документооборот со Сбербанком;
- «BS-Chent» - электронный документооборот с Россельхозбанком; Почта банком, Банком Открытие, ВТБ;
- "Крипто ПРО CSP" - электронный документооборот с УФК;
- "WEB Бюджет КС" - электронный документооборот для размещения заявок на финансирование и предварительных заявок на закупки, размещение справок на изменение ЛБО и БА;
- "WEB Торги КС" –автоматизированная информационная система управления документами Мурманской области;
- "WEB Свод" - электронный документооборот для сдачи отчетности;
- ГИС ЖКХ – государственная информационная система ЖКХ;
- «Rts – tender.ru» - электронная площадка России для проведения торгов;
- «zakupki.gov.ru» - единая информационная система в сфере закупок;
- Региональный сегмент ГАСУ Мурманской области;
- АИС "ЭСРН МО" - автоматизированный комплекс по основной деятельности - электронный социальный регистр населения МО;
- ЭВМ «Собственность-СМАРТ»;
- «Консультант +» Справочная АИС "Экономик Центр";
- bus.gov (официальный сайт в сети Интернет);
- ГИС «энергоэффективность»;
- ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения;
- приложение VipNet «Деловая почта»;
- ГИС «ТОР СЭД» электронный документооборот для размещения и хранения служебной информации.

Руководитель



(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель плано-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 10909753F68576B6FE88084D6EDFDBBD04DCFDCE
Владелец: Коробейникова Наталья Васильевна
Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023
Дата подписи: 22.02.2023 19:29:50

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 10909753F68576B6FE88084D6EDFDBBD04DCFDCE
Владелец: Коробейникова Наталья Васильевна
Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023
Дата подписи: 22.02.2023 15:51:48

(подпись)

(расшифровка
подписи)

бухгалтер

" ___ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.02.2023
Главный бухгалтер(Коробейникова Наталья Васильевна, Сертификат:
10909753F68576B6FE88084D6EDFDBBD04DCFDCE, Действителен: с 30.12.2021 по
30.03.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Коробейникова Наталья
Васильевна, Сертификат: 10909753F68576B6FE88084D6EDFDBBD04DCFDCE,
Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023),Руководитель(Юрласова Вера Викторовна,
Сертификат: 3DA5F2FE000D776F249CF055400FE98B57D7A55A, Действителен: с 17.12.2021
по 17.03.2023)