|  |
| --- |
| Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н *(в ред. от 16 ноября 2016 г.)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА****К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ** |  |  |  |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД | 0503760 |
|                           на   1 июля 2023 г. |  Дата | 01.07.2023 |
| Учреждение   МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | по ОКПО   | 00088749 |
| Обособленное подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |
| Учредитель  |  | по ОКТМО  | 17701000 |
| Наименование органа,  |  |   |  |
| осуществляющего |  | по ОКПО  | 00088749 |
| полномочия учредителя    | Глава по БК  | 561 |
| Периодичность:    квартальная, годовая |   |   |
|   |  | к Балансу по форме  | 0503730 |
| Единица измерения: руб. |  |     по ОКЕИ | 383 |
|  |

В форме 0503738 неисполненные денежные обязательства (гр.11) отличаються от кредиторской задолженности в форме 0503769М (гр.9) на сумму дебитового остатка по счету 0 304 14 000, в том числе:

а) в форме 0503738 по виду финансового обеспечения "Субсидия на госзадание" на сумму переплаты по налогу на конец отчетного периода:

- по ВР 851 на  234 042,75 руб. (у Ковровского СДИ, Киржачского КЦСОН, Ковровского КЦСОН, ОКРЦ);

- по ВР 852 на            6 372,00 руб. (у Собинского КЦСОН);

б) в форме 0503738 по виду финансового обеспечения "Собственные доходы" на сумму переплаты по налогу на конец отчетного периода:

- по ВР 244 на        33 815,10 руб. (у Меленковкого КЦСОН, Папулинского ДМ);

- по ВР 851 на           5 596,00 руб. (у Собинского КЦСОН);

- по ВР 853 на              924,83 руб. (у Владимирского КЦСОН).

В форме 0503769 Д  "2" просроченная задолженность по счету 2 205 31 в сумме 608 826,40 рублей у ГБУ ВО СО "ОКРЦ" возникла в сентябре 2019 года. Данная задолженность перед учреждением у ООО "Альтеко-Тур" - не оплачены оказанные ГБУ санаторно-курортные услуги.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Руководитель |  | Кукушкина Любовь Евгеньевна |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|   |
| Руководитель планово- |  |  |
| экономической службы | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |
|   Главный |  | Иванова Екатерина Георгиевна |
| бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|   |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Централизованная бухгалтерия*** | ОГРН |  |   |
|  | ИНН |  |  |
| (наименование, местонахождение) | КПП |  |  |
|   |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |    | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| (уполномоченное лицо) | (должность) |  (подпись)  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |
| Исполнитель |    | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) |
|  |
| "\_\_\_\_\_"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.08.2023
Руководитель финансово-экономической службы(Костромина Светлана Сергеевна, Сертификат: Костромина Светлана Сергеевна, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024),Главный бухгалтер(Иванова Екатерина Георгиевна, Сертификат: Иванова Екатерина Георгиевна, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024),Руководитель(Кукушкина Любовь Евгеньевна, Сертификат: Кукушкина Любовь Евгеньевна, Действителен: с 09.01.2023 по 03.04.2024)