|  |
| --- |
| 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 октября 2023 г. | | Дата | 01.10.2023 |
| 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 0503737 по виду финансового обеспечения "Субсидия на иные цели":

- отражены возвраты целевых субсидий прошлых лет в сумме 2 884 587,50 руб., а в форме 0503127M по КД 2 18 02010020000150 в сумме  2 895 587,50 руб., разница 11 000,00 руб. - ошибочно перечисленый возврат Вязниковским ДИ с 20 лицевого счета;

- произведенные кассовые расходы Болотским ПНИ по ВР 407 в сумме 2 580 002,98 руб., которые подлежат отражению как капитальные вложения в форме 0503737-6. Перемещение касоовых расходов произведено в октябре 2023 года.

В форме 0503737 по виду финансового обеспечения "Собственные доходы" отражены некассовые операции по зачислению на код доходов 130 по восстановлению удержанной банковской комиссии из суммы оплаты за оказанные социальные услуги 14,5 тыс.руб. по 2 виду финансового обеспечения "Собственные доходы" с вида расходов 244.

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

- в форме 0503738 по виду финансового обеспечения "Субсидия на госзадание" на сумму переплаты по налогу на конец отчетного периода по ВР 851 на  3147,00 руб. (у Киржачского КЦСОН, Ковровского КЦСОН);

- в форме 0503738 по виду финансового обеспечения "Собственные доходы" на сумму переплаты по налогу на конец отчетного периода по ВР 853 на 96,10 руб. (у Владимирского КЦСОН).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 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. | | | | |