

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЛЕСНОЙ ЦЕНТР"

Обособленное подразделение
Учредитель КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503760	
01.01.2023	
64890729	
58651152	
64890729	
841	
0503730	
383	

Раздел 1. Организационная структура. ГАУ ПО "Противопожарный лесной центр" образован в процессе переименования на основании распоряжения Администрации Псковской области от 25 марта 2011 г. № 64-р государственного автономного учреждения Псковской области "Псковский лес", созданного на основании Распоряжения Администрации области от 14 января 2011 г. № 4-р "О создании государственного автономного учреждения Псковской области "Псковский лес". Организационно-правовая форма - автономное учреждение. Учреждение является некоммерческой организацией и создается без ограничения срока. Учредителем Центра является Псковская область. Функции и полномочия Учредителя Центра осуществляет Комитет природных ресурсов и экологии Псковской области. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет комитет по управлению государственным имуществом Псковской области. Центр является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления. Центр организован в целях осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах, тушения лесных пожаров, осуществления мер пожарной безопасности в лесах, и выполнения других лесохозяйственных работ на территории Псковской области. Учреждение филиалов и представительств не имеет. При сдаче бухгалтерской отчетности Учреждение руководствуется Приказом Министерства финансов РФ № 33н от 25.03.2011 г. "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления бухгалтерской отчетности автономных учреждений" в действующей редакции. Органами управления являются: наблюдательный совет учреждения и руководитель Учреждения. Решение о

назначении наблюдательного совета учреждения принимаются его Учредителем. К компетенции наблюдательного совета относятся: - предложение Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения; - предложение Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии его представительств; - предложение Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения; - предложение Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением; - предложение руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах; - проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения; - предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом; - предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; - предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

Раздел 2. Результаты деятельности.

По состоянию на 01.01.2023г. ГАУ ПО "Противопожарный лесной центр" государственное задание утверждено в сумме 114 253 001,33 рублей, профинансировано в размере 114 253 001,33 рублей, в разрезе следующих целевых статей:

- По коду 841 0407 1610100700 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» утверждено 88 763 400,00 рублей профинансировано 88 763 400,00 руб.;

- По коду 841 0407 1610153450 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» утверждено 9 350882,72 руб., профинансировано 9 350882,72 руб.;

1610253450 621 утверждено 4 149 738,07 руб., профинансировано 4 149 738,07 руб.;

утверждено 7 150 285,14 руб., профинансировано 7 150 285,14 рублей;

код 841 0407 163GA54290 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» утверждено 4 838 695,40 руб., профинансировано 4 838 695,40 рублей.

Кроме того, на иные цели:

- по коду 841 0603 1680200700 622 (иные цели) утверждено 410 172,00 руб., профинансировано 410 172,00 руб.;

- по коду 841 0603 1670399990 622 (иные цели) утверждено 77 100,00 руб., профинансировано 77 100,00 рублей.

- по коду 841 0407 161GA54320 622 (иные цели) утверждено 58 410,00 руб., профинансировано 58 410,00 рублей (приобретены термолупы 16 700,00 и торфяные стволы 41 710,00 рублей).

Финансирование за 2022 год в размере 88 763 400,00 руб. (по КБК 841 0407 1610100700 621) в разрезе КОСГУ:

- 211 "Заработная плата" -52 456 610,00;
- 212 "Прочие выплаты" - 17 153,95;
- 213 "Начисления на оплату труда" - 15 927 390,00;
- 221 "Услуги связи" - 500 000,00;
- 222 "Транспортные расходы" - 0,00;
- 223 "Коммунальные услуги" - 1 250 000,00;
- 224 "Аренда имущества" - 82 400,00;
- 225 "Услуги по содержанию имущества" - 3 936 600;
- 226 "Прочие услуги" - 6 138 000,00;
- 312 846,05;
- 290 "Прочие расходы" - 1 220 400,00;
- 310 "Приобретение основных средств" -652 000,00;
- 340 "Приобретение материальных запасов" - 6 270 000,00.

Объем финансирования на 2022 год утвержден в сумме 114 253 001,33 рублей. Израсходовано на выполнение государственного задания за 2022 год 114 253 001,33 рублей. На иные цели израсходовано 545 682,00 рублей.

Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учредения плана его финансово-хозяйственной деятельности.

Анализ отчета об исполнении учредения плана его финансово-хозяйственной деятельности представлен в форме 0503737. Ф.0503737 стр.010 по виду финансового обеспечения «Приносыщая доход деятельность» состоит из планового поступления на 2022г. 3 826 700,00 руб., гр.4; стр.010 код аналитики 180 -налог на прибыль -338886,00 рублей; стр. 200 в сумме 4 828 442,86 состоит из планового дохода 3 826 700,00 руб. и доходов прошлых периодов 1 001 742,86 рублей. Гр.6 стр.010: код аналитики 180 -налог на прибыль -313 950,00 рублей; код аналитики 140 =77 700,00 рублей - возмещение ущерба по ДПП; код аналитики 440 = 282 846,00 рублей - доход от сдачи металлолома. Ф.0503737 стр.010 по виду финансового обеспечения «Субсидии на выполнение государственного задания» состоит из планового поступления субсидии за 2022г. 114 253 001,33 руб. стр.200 состоит из планового поступления субсидии за 2022 год 114 253 001,33 рублей.

Ф.0503737 стр.010 по виду финансового обеспечения «Субсидии на иные цели» состоит из планового поступления субсидии за 2022г. 545 682,00 руб., стр.200 состоит из планового поступления субсидии за 2022 год 545 682,00 рублей.

Остатка субсидии на 01.01.2022 и на 01.01.2023 года не имеется.

Остаток на расчетном счете по внебюджетной деятельности на 01.01.2023 года составляет 1 623 745,41 рублей (выручка от оказания платных услуг - предоставление специальной техники и оказание платных услуг по лесовосстановительным работам). Наличие остатка связано с необходимостью создания резерва на приобретение транспортных средств.

Государственное задание на 2022 год выполнено полностью, возврата денежных средств в бюджет не было. Субсидии автономному учреждению на иные цели в 2022 году выделена в сумме 487 272,00 рублей на обеспечение безопасного хранения устаревших пестицидов в дер. Лесная Палкинского района и на осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод, остатка на конец 2022 года не имеется. На иные цели в 2022 году выделена субсидия в сумме 58 410,00 рублей (приобретены термощупы 16 700,00 и торфяные стволы 41 710,00 рублей) в рамках национального проекта.

Расходы ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров за счет средств бюджета Псковской области в 2022 году составили 88 763 400,00 рублей.

Информация о выполнении государственного задания за 2022 год

тыс. руб.

Наименование учреждения	Доведено гос. задание на 2022 год (да/нет)	Выполнили гос. задание на 100% (да/нет)	Плановые назначения	Финансирование	Расходы
ГАУ ПО "Противопожарный лесной центр"	да	да	114 253,00	114 253,00	114 253,00

В рамках выполнения государственного задания на 2022 год ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» за счет средств федерального бюджета выполнило следующие виды работ:

1. Устройство противопожарных минерализованных полос по плану 7,67 км, фактически выполнено 7,67 км.

2. Прочистка противопожарных минерализованных полос по плану 1280,563 км, фактически выполнено 1280,563 км
3. Искусственное лесовосстановление-посадка сеянцев по плану 103,2 га, фактически 103,2 га.
4. Естественное лесовосстановление по плану 4,4 га, фактически 4,4га.
5. Проведение лесоводственного ухода за лесными культурами по плану 149,1 га, фактически 149,1 га.
6. Дополнение лесных культур по плану 41,65 га, фактически 41,65 га.
7. Обработка почвы под лесные культуры по плану 38,5 га, фактически 38,5 га.
8. Отвод лесосек под рубки ухода по плану 161,95 га, фактически 161,95 га.
9. Установка и размещение стенов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах (содержание аншлагов и изготовление агитационного материала) - по плану 30 шт, фактически 30 шт.
10. Авиационный мониторинг по плану 160,34 лет.час, фактически 160,34 лет.час.
11. Разработка плана тушения лесных пожаров по плану 1 шт, фактически 1 шт.
12. Рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесами по плану 79,9 га, фактически 79,9 га.
13. Рубки прочистки, проводимые в целях ухода за лесами по плану 27,7 га, фактически 27,7 га.
14. Тушение лесных пожаров произведено на площади 47,5 га, затраты на тушение составили 4 149 738,07 рублей.
15. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения по плану 13090 шт., фактически 13090 шт.

Всего расходы ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр», произведенные на выполнение работ за счет федерального бюджета в 2022 году составили 25 489 301,33 рублей. Все работы выполнены на 100 процентов.

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности.

Расшифровка показателей по форме
0503710:

руб.кол.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма	Пояснения
Доходы от оценки активов и обязательств, всего	176	2 014 258,95	
в корреспонденции со счетом 4.103.11		2 014 258,95	Отражено изменение стоимости земельного участка
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора гос. управления и организаций гос. сектора, всего	191	1 027 273,00	

в корреспонденции со счетом 4.105.36		1 027 273,00	Отражено начисление дохода по безвозмездному получению семян от ГАУ ПО "Псковский лесопитомник"
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора гос. управления и организаций гос. сектора, всего	195	67 963 290,00	
в корреспонденции со счетом 4.101.24		43 381 405,00	Отражено начисление дохода по безвозмездному получению тракторов и противопожарного оборудования от Учредителя
в корреспонденции со счетом 4.101.25		24 117 350,00	Отражено начисление дохода по безвозмездному получению транспортной техники от Учредителя
в корреспонденции со счетом 4.101.34		464 535,00	Отражено начисление дохода по безвозмездному получению торфяных стволов и резервуаров для воды от Учредителя
Иные доходы, всего	189	372 154,00	
		372 154,00	Начислен налог на прибыль за 2022 год

По ф. 0503710:

по сч. 2.304.06, 4.304.06 и 5.304.06 сумма 16 700,00 рублей – перенос затрат с КФО 5 на КФО 4 в сумме 16 700,00 рублей - приобретение основных средств за счет субсидии на иные цели (термошупы).

по счету 2 401 10 189 в сумме 372 154,00 - начислен налог на прибыль за 2022 год.

по счету 2 401 10 134 в сумме 8 168,00 рублей - возмещение затрат (судебные издержки) на ремонт служебного автомобиля по мировому соглашению.

по счету 2 401 10 135 в сумме 82 139,60 рублей - начислены доходы по возмещению за коммунальные услуги при безвозмездной аренде КУ "Невельское лесничество".

по счету 2 401 10 144 в сумме 77 700,00 руб. - начислено возмещение затрат на ремонт служебного автомобиля по мировому соглашению.

по счету 2 401 10 172 в сумме 282 846,00 рублей - начислены доходы от сдачи металлолома (металлолом образовался от сдачи списанных автомашин в специализированную организацию).

по счету 4 401 10 176 в сумме 2 014 258,95 рублей - отражено изменение кадастровой стоимости земельных участков.

по счету 4 401 10 134 в сумме 5 230,00 рублей - отражено начисление компенсации расходов при выдаче бланков трудовых книжек и вкладышей к ним.

по счету 4 401 10 172 в сумме 20 116,00 рублей - модернизация основного средства, числящегося на забалансовом счете 21 и перевод основных средств в состав материальных запасов (торфяной стволы).

по счету 4 401 10 172 (КВР 440) в сумме 8 728,90 рублей - возврат спец. одежды из личного пользования (с забаланс. счета 27 на 105.35).

по счету 4 401 10 172 в сумме 69 309 807,70 рублей – корректировка расчетов с Учредителем по ОЦИ.

по счету 4 401 10 185 в сумме 790 894,68 рублей - начислена амортизация прав пользования активом (административные помещения в безвозмездной аренде от ГП "Управление недвижимостью").

по счету 4 401 10 186 в сумме 260 636,19 рублей - начислена амортизация прав пользования активом (гараж в безвозмездной аренде от Центральный банк Российской Федерации).

по счету 4 401 10 191 в сумме 1 027 273,00 рублей - начислены доходы при безвозмездном получении семян от ГАУ ПО "ПСКОВСКИЙ ЛЕСОПИТОМНИК".

по счету 4 401 10 195 в сумме 67 963 290,00 рублей - начислены доходы при безвозмездном получении противопожарного снаряжения и техники от Учредителя.

Ф. 0503721:

-Субсидия: По стр.040 гр.5 ф.0503721 =114 258 231,33 руб. , в том числе : 114 253 001,33 рублей - субсидия на выполнение государственного задания 2022года; 5 230,00 рублей -начисление компенсации расходов при выдаче бланков трудовых книжек и вкладышей к ним.

По стр.090 гр.5 ф.0503721 = -67 266 703,85 руб. , в том числе: -69 309 807,70 - корректировка расчетов с учредителем по сч. 210.06; 20 116,00 руб. - модернизация основного средства, числящегося на забалансовом счете 21 и перевод основных средств в состав материальных запасов (торфяной стволы); 8 728,90 руб. -возврат спец. одежды из личного пользования (с забаланс. счета 27 на 105.35).

По стр.100 гр.5 ф.0503721 = 1 051 530,87руб., в том числе: 790 894,68 руб. - начислена амортизация прав пользования активом (помещения в безвозмездном пользовании от ГП Псковской области "Управление недвижимостью"); 260 636,19 руб. -начислена амортизация прав пользования активом (помещения в безвозмездном пользовании от Банка России).

По стр.110 гр.5 ф.0503721 = 68 990 563,00 руб., в том числе: 1 027 273,00 рублей -безвозмездное поступление семян от ГАУ ПО «Псковский лесопитомник» и 67 963 290,00 рублей - безвозмездное поступление противопожарной техники от Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

По стр.550 гр.5 ф.0503721 = 148 426 899,53 руб. чистое изменение доходов будущих периодов, в том числе: -622 000,47 руб. - начисление амортизации на предоставление права пользования активом и начисление дохода (служебные помещения по адресу: Псков, Петровская,51, Плюсса и гараж г. Порхов переданы в безвозмездное пользование); 149 048 900,00 руб. - начисление доходов будущих периодов в сумме субсидии на 2023-2024 года.

По стр.560 гр.5 ф.0503721 = 3 625 483,00 руб. чистое изменение резервов предстоящих расходов: начислен резерв на отпуска по состоянию на 01.01.2023 года.

По ст.224 расходы составляют 1 479 976,48 рублей, в том числе: 78 609,17 руб. - возмещение налога на имущество ГП Псковской области "Управление недвижимостью", 1 051 530,87 руб. - амортизация прав пользования, полученных в безвозмездное пользование помещений.

- Приносящая доход деятельность:

По стр.040 гр.6 ф.0503721 =3 679 264,78 руб., в т. ч.: 3 588 957,18 рублей - начислены доходы по внебюджетной деятельности (услуги за использование специальной техники), 8 168,00 рублей - возмещение затрат (судебные издержки) на ремонт служебного автомобиля по мировому соглашению.; 82 139,60 рублей -доходы от возмещения коммунальных услуг по служебным помещениям, отданным в безвозмездное пользование КУ "Невельское лесничество".

По стр.050 гр.6 ф.0503721 =77 700,00 руб., начислено возмещение затрат на ремонт служебного автомобиля по мировому соглашению.

По стр.090 гр.6 ф.0503721 = 282 846,00 руб. – начислены доходы от сдачи металлолома (металлолом образовался от сдачи списанных автомашин в специализированную организацию).

Ф.0503723

Ф.0503723 стр.1202 = -313 950,00 рублей: оплата налога на прибыль в 2022 году.

Ф.0503723 стр.1446 = 282 846,00 рублей: поступили доходы от сдачи металлолома (металлолом образовался в результате сдачи списанных автомобилей в организацию, имеющую лицензию по приему черных и цветных металлов).

Ф.0503730:

По стр. 040 гр. 10 ф. 0503730 =15 000,00 руб. - принятие к учету Интернет-ресурса (сайт организации). По стр. 100 гр. 10 ф. 0503730 = 2 099 442,43 рублей - признано право пользования объектом аренды в расчетной сумме договора аренды (служебные помещения по адресу: Псков, Петровская,51 переданы ГАУ в безвозмездное пользование, договор 54-Б от 18.12.2018; гараж в Порхове, договор ПЛЩ20/125 от 30.12.2020; административные помещения в Плюссе, договор 69-Б безв./пользования помещения Плюсса с 01.05.20 от 13.04.2020).

По стр. 120 гр. 10 ф. 0503730 - по состоянию на 1 января 2023 капитальные вложения в объекты недвижимого имущества, составил 5 466 784,14 рублей. Пристройка к зданию ПХС 3-го типа г., находящемуся по адресу: г. Псков, ул. Луговая, д.14А, не прошла государственную регистрацию по причине отсутствия разрешения Администрации г. Пскова на реконструкцию здания (нет актов о соответствии работ от строителей и документов от проектировщиков).

Ф.0503769:

Ф.0503769 КФО 2 (дебиторская задолженность) гр.11 - просроченная дебиторская задолженность составляет 554 305,91 руб. за оказанные услуги по предоставлению техники по внебюджетной деятельности, в том числе: ООО "СервисЦентр" - 318 575,35 руб., МУП "Сервис" - 53 509,56 руб., физическое лицо -182 221,00 рублей. Выплата задолженности ООО "СервисЦентр", МУП

"Сервис" и физическим лицом присуждена судом и направлена на принудительное взыскание в пользу ГАУ ПО "Противопожарный лесной центр".

Сведения о просроченной задолженности:

1	2	Дебитор (кредитор)		5
		ИНН	наименование	
01130000000000130 2 205 31 004	191085,35	6027078816	ООО "СервисЦентр"	отсутствие денежных средств у контрагента. Есть судебное решение.
01130000000000130 2 205 31 003	29 930,00	6016003985	МУП "Сервис"	банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг)
01130000000000140 2 209 44 004	127490,00	6027078816	ООО "СервисЦентр"	отсутствие денежных средств у контрагента. Есть судебное решение по взысканию долга.
01130000000000140 2 209 44 007	182221,00	6017020138	Иванов Д.А.	Отсутствие денежных средств у физического лица. Долг присужден судом.
01130000000000140 2 209 44 003	23 579,56	6016003985	МУП "Сервис"	банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг)

Ф.0503769 КФО 4 (кредиторская задолженность):

По счету 4.401.41.131 (гр.5) = 114 253 001,33 рублей: начисление доходов будущих периодов в сумме субсидии на выполнение гос. задания в 2022г.; по счету 4.401.41.131 (гр.7) = 114 253 001,33 рублей: признаны доходы текущего периода на основании отчета о выполнении гос. задания за 2022 год.

По счету 4.401.40.185 (гр.7) = 790 894,68 рублей: начисление амортизации прав пользования помещениями, полученными в безвозмездное пользование от ГП Псковской области "Управление недвижимостью" (Псков и г. Плюска).

По счету 4.401.40.186 (гр.7) = 260 636,19 рублей: начисление амортизации прав пользования помещениями, полученными в безвозмездное пользование от Центрального банка Российской Федерации.

По счету 4.401.60.000 (гр.5,7) начисление резерва на оплату отпусков и страховых взносов.

Ф.0503769 КФО 5 (кредиторская задолженность):

по счету 5.401.41.152 (гр.7) = 487 272,00 рублей: признаны доходы текущего периода (пестициды и сооруж.Снятогорского монастыря) на основании отчета о выполнении гос. задания за 2022 год.
по счету 5.401.41.152 (гр.7) (КБК 0407 000GA54320 622) = **58 410,00** рублей: признаны доходы текущего периода (торфян. стволы и термощупы) на основании отчета о выполнении гос. задания за 2022 год.

Расшифровка формы **0503769 КФО4:**

Наименование показателя тыс. рублей)	(в На 01.01.22	На 01.01.23	Откл-я (+,-)	Причины увеличения просроченной зadolженности	Принимаемые меры по снижению просроченной зadolженности
Общая сумма дебиторской задолженности КФО 4	1098,6	149 529,5 480,6	+148 430,9 - 618,0	Дебиторская задолженность увеличилась: 149 048,9 тыс. руб. - начисление доходов будущих периодов в сумме субсидии на 2023-2024 года.	Без учета начисления доходов будущих периодов в сумме субсидии на 2023-2024 года дебит. зад-ть уменьшилась на 618,0 тыс. руб.
в том числе просроченная дебиторская задолженность	0	0			
Отношение просроченной дебиторской задолженности к общему объему дебиторской задолженности					
Общая сумма кредиторской задолженности КФО 4	2460,8	3318,1	+857,3	увеличилась кредиторская задолженность по заработной плате и страховым взносам	

в том числе просроченная кредиторская задолженность		0				
Отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему кредиторской задолженности				-		

Расшифровка формы 0503769 КФО 2

Наименование показателя (в тыс. рублей)	На 01.01.22	На 01.01.23	Отклонения (+,-)	Причины увеличения просроченной задолженности	Принимаемые меры по снижению просроченной задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности КФО 2	638,3	564,3	-74,0	Дебиторская задолженность уменьшилась	
в том числе просроченная дебиторская задолженность	554,3	554,3	0,0	просроченная дебиторская не изменилась	Ведется претензионная работа: Обращение в суд
Отношение просроченной дебиторской задолженности к общему объему дебиторской задолженности	86,8	98,2	+13,1%		

Общая сумма кредиторской задолженности КФО 2	335,3	280,8	-54,5	Кредиторская задолженность уменьшилась	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	0	0			
Отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему кредиторской задолженности			-		

Расшифровка существенных остатков текущей кредиторской и дебиторской задолженности (более 100,0т.р. по одному контрагенту) на 01.01.2023 года:

Дебиторская задолженность

Наименование контрагента	Сумма (руб. коп.)	в том числе просроченная задолженность (руб. коп.)	Дата образования задолженности
ООО «Сервис Центр»	318 575,35	318 575,35	08.2016
Иванов Д.А.	182 221,00	182 221,00	09.2019

По кредиторской задолженности существенных остатков нет.

Форма 0503779 КФО2 - остатка денежных средств на депозитных счетах на начало года и на 01.01.2023 года не имеется.

Межформенные увязки:

Форма 0503725 - нет показателей.

Форма 0503295 - не предоставляется, так как судебных решений по денежным обязательствам в отношении ГАУ ПО "Противопожарный лесной центр" не имеется.

05

Форма 0503771 - не предоставляется, так как отсутствуют числовые значения.

В ходе проведения годовой инвентаризации в 2022 году недостатч не выявлено.

Прочие вопросы деятельности.

В бухгалтерии ГАУ ПО "Противопожарный лесной центр" используются программные продукты 1С Бухгалтерия 8.2, Зарплата и кадры 8.2. Для передачи отчетности в Комитет по финансам псковской области используется программный продукт - Смарт. Для передачи отчетности в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, статистику, используется программный продукт 1С Бухгалтерия 8.2.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008D7B7BA3E971B656922E00A83ED35214
Владелец: Черней Олег Геннадьевич
Действителен: с 09.02.2022 по 05.05.2023
Дата подписи: 20.01.2023 14:35:44

(подпись)

Черней Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 69D14D33A8B31E3651E87948511C8D81
Владелец: Соболев Татьяна Евгеньевна
Действителен: с 27.04.2022 по 21.07.2023
Дата подписи: 20.01.2023 14:35:53

(подпись)

Соболев Татьяна Евгеньевна
(расшифровка подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

29

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Черней Олег Геннадьевич, Сертификат: 00BVD7B7BA3EE971B656922E00A85ED35214, Действителен: с 09.02.2022 по 05.05.2023), Главный бухгалтер(Соболев Татьяна Евгеньевна, Сертификат: 69D14D3C3A8B313E651FB7948511CDB1, Действителен: с 27.04.2022 по 21.07.2023)