
**ПРОТОКОЛ
совместного рабочего совещания
(ВКС)**

Место проведения:
г. Иркутск
ул. Декабрьских событий, 47Б

Дата проведения:
20 декабря 2023 года
15.00 ч.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Макарова Е.А. Бакшеева Н.Б.	Директор ГКУ «Центр учета и отчетности» Заместитель директора ГКУ «Центр учета и отчетности»
Емец О.В.	Заместитель директора ГКУ «Центр учета и отчетности», начальник отдела учета нефинансовых активов и ТМЦ
Коренкова И.А.	Главный бухгалтер ГКУ «Центр учета и отчетности»
Кузьмина Ю.К.	Заместитель главного бухгалтера ГКУ «Центр учета и отчетности»
Родина А.А.	Начальник отдела сводной отчетности ГКУ «Центр учета и отчетности»
Лькова М.С.	Начальник отдела доходов и налогов ГКУ «Центр учета и отчетности»
Харлова А.И.	Начальник отдела учета нефинансовых активов и ТМЦ ГКУ «Центр учета и отчетности»
Михалева Н.В.	Заместитель начальника отдела по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками ГКУ «Центр учета и отчетности»
Представители учреждений культуры Иркутской области	32 подключения

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: Закрытие 2023 финансового года

СЛУШАЛИ:

1. Макарову Е.А.,
директора ГКУ
«Центр учета и
отчетности»
 1. Основные изменения в части закрытия 2023 финансового года.
 2. О плане мероприятий в рамках подготовки к сдаче годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2023 год согласно письма Министерства финансов Российской Федерации от 23.11.2023 г. № 02-07-07/112756, письма Управления Федерального казначейства по Иркутской области от 01.12.2023 г. № 34-12-74/08-6612 и Служебной записки министерства финансов Иркутской области от 29.11.2023 г. № СЛ-52-2416/23-10-1-02/Э
 3. О необходимости направить в ГКУ «Центр учета и отчетности» предложения о внесении изменений в график документооборота и в Единую учетную политику на 2024 год.
2. Бакшееву Н.Б.,
заместителя
директора ГКУ
«Центр учета и
отчетности»

Об окончательных сроках начисления и выплаты заработной платы за декабрь 2023 года для обслуживаемых учреждений.
Обратила внимание руководителей ГРБС о необходимости своевременного направления всеми подведомственными учреждениями в адрес ГКУ «Центр учета и отчетности» приказов/распоряжений о переносе сроков выплаты заработной платы за декабрь 2023 года
3. Емец О.В.,
заместитель
директора ГКУ
«Центр учета и
отчетности»
 1. О ходе проведения инвентаризации имущества (нефинансовых активов и ТМЦ) по состоянию на 1 января 2024 год
 2. О нарушении сроков инвентаризации учреждениями культуры Иркутской области (у 10 учреждений просрочены сроки по инвентаризации; 13 учреждений не закончили инвентаризацию на текущую дату)
 3. Информация о введении с 01.01.2024 года новой формы акта о результатах инвентаризации (ф.0510463) и необходимости ее применения с 01.01.2024 года
 4. Информация о введении с 01.01.2024 года новых электронных форм документов.
4. Коренкова И.А.,
главный бухгалтер
ГКУ «Центр учета и
отчетности»
 1. Информация о графике приема платежей в декабре 2023 года для автономных, бюджетных, казенных учреждений
 2. О своевременных сроках оплаты по государственным контрактам, договорам и другим обязательствам
 3. Обслуживаемым учреждениям отразить План ФХД на 2024-2026 г.г. в БГУ не позднее 21.01.2023 г. и скорректировать планы ФХД на 2023-2025 г.г.
 4. О недопущении учреждениями дебиторской и кредиторской задолженности по страховым взносам по состоянию на 01.01.2024 г.
 5. О необходимости списания сомнительной и безнадежной задолженности до проведения годовой инвентаризации расчетов пред составлением годовой отчетности
 6. Разместить в органайзере 1С файлов о постоянно действующих комиссиях и их составах

РЕШИЛИ:

1. Учреждениям, заключившим Соглашения о ведении бухгалтерского (бюджетного) учета и формировании отчетности с ГКУ «Центр учета и отчетности», усилить контроль за надлежащим оформлением первичных документов, соблюдением графика документооборота, утвержденного приказом ГКУ «Центр учета и отчетности» от 26.10.2023 г. № 215-ОД «О внесении изменений в Единую учетную политику».

Срок исполнения: постоянно

2. Использовать в работе письмо Государственного казенного учреждения «Центр учета и отчетности» от 08.12.2023 г. № (56-30)-486/23 «О мероприятиях и сроках представления первичных документов по завершению финансового года и закрытию отчетного периода».

Директор



Е.А. Макарова