|  |
| --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** |
|   |
|  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД | 0503160 |
|  |

|  |
| --- |
| на 1 января 2024 г. |

 | Дата | 01.01.2024 |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  |

|  |
| --- |
| ГРБС |

 |
| получатель бюджетных средств, главный администратор, |  |
| администратор доходов бюджета, | по ОКПО | 73317555 |
| главный администратор, администратор |  |  |
| источников финансирования |  |  |
| дефицита бюджета | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Глава по БК | 273 |
| Наименование бюджета | Сокольский муниципальный округ Вологодской области |  |  |
| (публично-правового образования) | по ОКТМО |

|  |
| --- |
| 19538000 |

 |
|

|  |
| --- |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |

 |  |  |
|

|  |
| --- |
| Единица измерения: руб. |

 | по ОКЕИ | 383 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"**

|  |
| --- |
| Полное официальное наименование – Комитет по управлению муниципальным имуществом Сокольского муниципального округа Вологодской области.Сокращенное официальное наименование – Комитет по управлению муниципальным имуществом СМО.Место нахождения: 162130, Вологодская обл., г.Сокол, ул.Советская, д.73.Комитет по управлению муниципальным имуществом СМО действует на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом Сокольского муниципального округа Вологодской области, утвержденным Решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального округа Вологодской области №25 от 20.10.2022г "О создании Комитета по управлению муниципальным имуществом Сокольского муниципального округа Вологодской области и реорганизации Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Сокольского муниципального района".Комитет по управлению муниципальным имуществом Сокольского муниципального округа Вологодской области (далее по тексту – Комитет) является органом местного самоуправления Сокольского муниципального округа, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности Сокольского муниципального округа, а также иные полномочия в соответствии с Уставом Сокольского муниципального округа. Собственником имущества учреждения является Сокольский муниципальный округ.В УФК по Вологодской области открыт лицевой счет администратора доходов бюджета 04303Q39650, в ФЭУ СМО открыт лицевой счет для учета операций получателя средств бюджета округа, подведомственного главному распорядителю средств бюджета округа  273.11.001.1, лицевой  счет   для учета  операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 273.30.273.1Полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета переданы муниципальному казенному учреждению Сокольского муниципального округа "Центр бухгалтерского учета" в соответствии с Соглашением № 93 от 10.01.2023 года.Ответственным за составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности является заместитель главного бухгалтера МКУ СМО "ЦБУ" Мелконян И.Н.Приложение к Пояснительной записке:- Сведения об организационной структуре субъекта бюджетной отчетности (Таблица № 11) В связи с отсутствием показателей [Сведения о направлениях деятельности (таблица № 1)](https://gosfinansy.ru/system/content/attachment/1/16/-265674/?isInline=true) не представляется. |

  |
| **Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"**

|  |
| --- |
| Штатная численность работников Комитета по управлению муниципальным имуществом Сокольского муниципального округа Вологодской области на 01.01.2024 года составляет 14 единиц, фактическая численность составляет 14 ед., в т.ч 1 сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.В 2023 году 5 сотрудников обучились на курсах по повышению квалификации. Все рабочие места оснащены современными техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Учреждение обеспечено основными фондами в соответствии с реальными потребностями. Имущество используется эффективно, в соответствии с целевым назначением. Основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности основных средств: проведение инвентаризации, техническое обслуживание оргтехники. Учреждение обеспечено материальными запасами в соответствии с реальными потребностями. Приложение к Пояснительной записке: - сведения о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности (таблица №12) |

  |
| **Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности"**

|  |
| --- |
| За в 2023 год доходы главного распорядителя бюджетных средств - Комитет по управлению муниципальным имуществом Сокольского муниципального округа Вологодской области исполнены в сумме 29 625 867,29 руб., что составляет 100% от  плана,   утвержденного в размере 29 624 800,00 руб. Расходы   исполнены в сумме 21 733 054,00 руб., или на 100 % от утвержденных лимитов бюджетных обязательств в сумме 21 733 054,00 руб.    Приложение к пояснительной записке:·  Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете ([таблица № 3](https://gosfinansy.ru/#/document/99/902254657/ZAP2C303HP/));· [Сведения об исполнении бюджета](https://gosfinansy.ru/#/document/16/143891/h1c/) ([ф. 0503164](https://gosfinansy.ru/#/document/140/35358/));·  Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности (Таблица № 13)Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 2023 год ввиду отсутствия числовых показателей:·  Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ ([ф. 0503166](https://gosfinansy.ru/#/document/140/42665/));· [Сведения о целевых иностранных кредитах](https://gosfinansy.ru/#/document/16/143891/h2d/) ([ф. 0503167](https://gosfinansy.ru/#/document/140/18302/)). |

  |
| **Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|    В форме 0503127 по коду доходов 27311109080140000120 и в форме 0503129 по КОСГУ 129 отражено поступление доходов от сдачи в аренду рекламных конструкций в сумме 1284573,21 руб.  В отчете по форме 0503130 по строке 207 на начало года числился остаток денежных документов (почтовые марки и маркированные конверты) в кассе учреждения на сумму 113 247,00 руб., на конец отчетного периода денежных документов числится на сумму 81 134,50 рублей.Бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного на 2023 год объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 2023 году не принималось.В форме 0503175 отражена экономия в результате применения конкурентных способов в сумме 10 511,36 руб.   В форме 0503178 отражен остаток денежных средств на счетах во временном распоряжении на начало года в сумме 2 800,63 руб., на конец отчетного периода  2 800,63 руб. Данные показатели так же отражены по счету 20110000 в форме 0503130В АНО "Редакция газеты "Сокольская правда" передано имущество в безвозмездное пользование (нежилое помещение), сумма признанных расходов за 2023 г. - 19 358,43 руб.,В Территориальный орган "Город Кадников" передано имущество в безвозмездное пользование (автомобильные дороги, артезианские скважины), сумма признанных расходов за 2023 г. - 19 793 085,96 руб.,В МКУ СМО "Управление строительства и ЖКХ" передано имущество в безвозмездное пользование (автомобильные дороги, жилые помещения, пожарные водоемы), сумма признанных расходов за 2023 г. - 195 897 914,49 руб.,В Территориальный орган "Город Сокол" передано имущество в безвозмездное пользование (автомобильные дороги, газопроводы), сумма признанных расходов за 2023 г. - 192 646 720,35 руб.,В Следственный комитет РФ по ВО передано имущество в безвозмездное пользование (нежилое помещение), сумма признанных расходов за 2023 г. - 27 196,29 руб.,В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии передано имущество в безвозмездное пользование (нежилое помещение), сумма признанных расходов за 2023 г. - 240 772,26 руб.,В УФСБ России по Вологодской области передано имущество в безвозмездное пользование (нежилое помещение), сумма признанных расходов за 2023 г. -  107 624,40 руб. Доходы будущих периодов в сумме 821 402 015,35 руб. отражены в форме R35\_003 и в ф.0503169 во вкладке «кредиторская задолженность».

|  |
| --- |
| Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 40 000 "Доходы будущих периодов" |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование вида дохода будущих периодов | КОСГУ | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы будущих периодов от аренды | 121 | 817 504 941,25 |
| 2 | Доходы от сдачи в аренду от сдачи в аренду рекламных конструкций | 129 | 1 468 876,36 |
| 3 | Доходы будущих периодов от аренды зем.участков | 123 | 1 559 674,97 |
| 4 | Доходы от реализации имущества с рассрочкой платежа | 172 | 868 522,77 |
| Итого |  | 821 402 015,35 |

 Размер расходов будущих периодов составляет 814 621 170,27 руб.

|  |
| --- |
| Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 50 000 "Расходы будущих периодов" |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование вида расхода будущих периодов | КОСГУ | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы будущих периодов на безвозмездные перечисления текущего характера сектору гос.управления | 241 | 814 621 170,27 |
| Итого | 814 621 170,27 |

 Резервы будущих периодов составляют 568 636,05 руб., отражены в форме в ф. 0503169

|  |
| --- |
| Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование вида резервов предстоящих расходов | КОСГУ | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв отпуска за фактически отработанное время | 213 | 126 223,49 |
| 2 | Резерв отпуска за фактически отработанное время | 211 | 417 958,57 |
| 3 | Резерв за услуги связи | 221 | 8 957,97 |
| 4 | Резервы предстоящих расходов по иным выплатам текущего характера физическим лицам | 296 | 15 300,00 |
| 5 | Резервы предстоящих расходов по прочим работам, услугам | 226 | 196,02 |
| Итого | 568 636,05 |
|  |  |

  На 01.01.2024 года имеется дебиторская задолженность в сумме 18 403 827,39 рублей  (в т. ч. долгосрочная – 3 151 640,53 руб.,  просроченная – 12 647 376,65  руб.), кредиторская задолженность в сумме 530 657,55  рублей (в т. ч. просроченная – 0,00 рублей) – отражено в **ф.0503169**.

|  |
| --- |
| Расшифровка дебиторской задолженностина конец отчетного периода по счетам учета |
|  |  |  |  |
| Код счета | Сумма, рублей | из них просроченная, рублей | Расшифровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20521002 | 554 553,96 | 1 720,31 | 554 553,96 - задолженность по договорам аренды, в т.ч. 1 720,31 - просроченная |
| 20521004 | 1 113 626,02 | 5 470,59 | 1 113 626,02 - задолженность по договорам аренды, в т.ч. 5 470,59 - просроченная |
| 20521006 | 108 101,94 | 1 480,16 | 108 101,94 - задолженность по договорам аренды, в т.ч. 1 480,16 - просроченная |
| 20521007 | 582 624,00 | 74 257,00 | 582 624,00 - задолженность по договорам аренды, в т.ч. 74 257,00 - просроченная |
| 20523003 | 2 339,32 | 2 339,32 | 2 339,32 - задолженность и доходы будущих периодов по аренде земли, в т.ч. 2 339,32 - просроченная |
| 20523004 | 6 781 657,68 | 5 435 422,71 | 6 781 657,68 - задолженность и доходы будущих периодов по аренде земли, в т.ч. 5 435 422,71 - просроченная |
| 20523007 | 7 195 141,92 | 6 981 701,92 | 7 195 141,92 - задолженность и доходы будущих периодов по аренде земли, в т.ч. 6 981 701,92 - просроченная |
| 20529004 | 1 039 660,99 | 14 776,03 | 1 039 660,99 - задолженность и доходы будущих периодов по аренде рекламных конструкций, в т.ч. 14 776,03 - просроченная |
| 20529005 | 1 355,93 | 0,00 | 1 355,93 - задолженность и доходы будущих периодов по аренде рекламных конструкций |
| 20529006 | 273 487,06 | 10 177,00 | 273 487,06 - задолженность и доходы будущих периодов по аренде рекламных конструкций, в т.ч. 10 177 - просроченная |
| 20529007 | 181 222,47 | 120 031,61 | 181 222,47 - задолженность и доходы будущих периодов по аренде рекламных конструкций, в т.ч. 120 031,61 - просроченная |
| 20571006 | 549 616,87 | 0,00 | 549 616,87 - Доходы будущих периодов по договорам купли-продажи имущества |
| 20573007 | 17 586,93 | 0,00 | 17 586,93 - Доходы будущих периодов по договорам купли-продажи зем.участков |
| 20626004 | 1 007,82 | 0,00 | 1 007,82 - подписка |
| 20821007 | 36,00 | 0,00 | 36,00 - текущая задолженность по авансовому отчету |
| 20944007 | 1 808,48 | 0,00 | 1 808,48 - рачеты по доходам от возмещения ущерба имуществу |
| Итого дебиторская задолженность: | 18 403 827,39 | 12 647 376,65 |  |
|  |  |  |  |
| Расшифровка кредиторской задолженностина конец отчетного периода по счетам учета |
|  |  |  |  |
| Код счета | Сумма, рублей | из них просроченная, рублей | Расшифровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20523004 | 50 871,59 | 0,00 | 50 871,59 - переплата по аренде земли |
| 30225006 | 479 785,96 | 0,00 | 479 785,96 - текущая задолженность за капитальный ремонт муниципального имущества |
| Итого кредиторская задолженность: | 530 657,55 | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| Расшифровка имущества и обязательств на забалансовых счетах |
|  |  |  |  |
| Номер счета | Наименование счета | Сумма, рублей | Расшифровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов | 579 407,60 | МУП "Ритуал", ИП Анишин О.В., ИП Ворошнин А.А., ИП Урюпин А.А., ИП Яхричев Н.В., КФХ "Сокол" |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами | 68 338,84 | ИП Кудряшов Н.Г., Гасоян А.Р., Селиванов А.В., Аитов Ф.Ф. |
| 21 | Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации | 218 094,75 | Флэш-диск, кресло, жалюзи, зеркало, калькулятор, радиотелефоны, столы, шкафы, стулья |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 104 239 859,55 | встроенные торговые помещения, земельные участки, полигон, сооружения, прочие помещения |
| **26** | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 650 296 709,20 | пожарные водоемы, квартиры, нежилые помещения |
|  | Итого: | 755 402 409,94 |  |

На 01.01.2023г. по счету 106.00 "Вложения в основные средства" остаток составляет 547 282 738,14 руб.,на 01.01.2024г. остаток составляет 132 343 698,07 руб., из них Наружний водопровод в д.Марковское  - 9955997,55 руб., Реконструкция и кап.ремонт объекта теплоснабжения - 62537639,27 руб., Трубопровод от котельной Сокольский ДОК - 8842636,56 руб., Станция очистки воды в г.Кадникове - 51007424,69 руб. В форме **0503168** и 0503168К отражено движение имущества:

|  |
| --- |
| Анализ состояния НФА на 01.01.2024 года и основные направления их поступления и выбытия: |
|  |  |  |  |  |
| наименование НФА | поступление руб. | Направления поступления НФА в учреждение | выбытие руб. | Направления выбытия  НФА в учреждении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные средства | 62 389,00 | 62 389,00 - приобретение ОС: IP-видеорегистратор, IP-камера, коммутатор, радиатор, вентилятор | 36 491,00 | 36 491,00 - списание при вводе в эксплуатацию, перенос ОС на забалансовый счет 21 |
| Амортизация основных средств | 0,00 |  | 25 898,00 | 25 898,00 - начислена амортизация вновь приобретенных ОС |
| Вложения в основные средства | 62 389,00 | 62 389,00 - приобретение ОС: IP-видеорегистратор, IP-камера, коммутатор, радиатор, вентилятор | 62 389,00 | 62 389,00 - приобретение ОС: IP-видеорегистратор, IP-камера, коммутатор, радиатор, вентилятор |
| Нематериальные активы | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Амортизация нематериальных активов | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Вложения в нематериальные активы | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Непроизведенные активы | 6 005 291,46 | 6 005 291,46 - Оприходование неразграниченных зем.участков согласно реестра КУМИ на заключение новых договоров | 63 775 460,90 | 63 775 460,90 - Реализация земельных участков по договорам купли-продажи |
| Вложения в непроизведенные активы | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Материальные запасы | 163 966,30 | 163 966,30 - Приобретение материальных запасов для пользования: канц.товары, комплектующие для ПК | 41 342,79 | 41 342,79 - списание материалов на нужды учреждения |
| Вложения в материальные запасы | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| Анализ состояния имущества казны на 01.01.2024 года и основные направления их поступления и выбытия: |
|  |  |  |  |  |
| наименование НФА | поступление руб. | Направления поступления НФА в учреждение | выбытие руб. | Направления выбытия  НФА в учреждении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные средства | 161 363 304,75 | 161 363 304,75 - Поступление имущества казны , из них:  43 070 333,01 - недвижимое имущество, в т.ч. 30 698 960,72 безвозмездное поступление от МКУ СМО "Управление строительства и ЖКХ" - 20 197 775,00, Администрация Сокольского муниципального округа - 10 193 735,72, БУ СО ВО "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" - 242 802,00, Территориальный орган "Город Кадников" - 64 648,00;  118 292 971,74 - движимое имущество, в т.ч. 14 551 736,42 безвозмездное поступление от: МКУ "Управление ЖКХ г.Сокола" - 372733,00, АУ ФКиС ВО "ЦСП" - 2133469,00, Администрация Сокольского муниципального округа - 874520,19, Управление образования СМО - 19000,00, БУ ДО СМО "Сокольская детская школа искусств" 16995,00, ФЭУ СМО - 170595,00, МКУ СМО "ЦОД ОО" - 6513418,97, БОУ СМО "СОШ № 3" - 50610,00, Контрольно-счетная палата Сокольского муниципального округа Вологодской области - 353655,71, Муниципальное Собрание Сокольского муниципального округа Вологодской области - 731417,55, Бюджетное учреждение системы образования Вологодской области "Центр информатизации и оценки качества образования" - 3315322,00. | 803 972 450,54 | 565 061 348,16 - Выбытие недвижимого имущества казны, из них  494 704 183,33 - передано безвозмездно, в т.ч. 3 121 520,00 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа Культурный центр "Сухонский", 3 153 800,00 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа "Сокольская централизованная библиотечная система", 750 765,89 - МКУ СМО "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций" 22 464 374,00 - МУП "Коммунальные системы" 16 293 264,63 - МУП ЖКХ "ПЕРСПЕКТИВА" 8 370 760,00 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа Дворец культуры "Солдек", 1 619 175,5 - МКУ СМО "Управление строительства и ЖКХ", 7 631 554,8 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Центр народной культуры и художественных ремесел «Сокольский», 86 000,00 - Бюджетное учреждение дополнительного образования  Сокольского муниципального округа «Кадниковская детская школа искусств имени В.А. Гаврилина», 399 271 704,91 - муниципальное автономное учреждение "Спорт-Центр-Сокол", 27 777 987,02 - МКУ "Управление ЖКХ г.Сокола", 4 163 276,58 - Территориальный орган "Город Кадников",  238 911 102,38 - Выбытие движимого имущества казны, из них 238 692 417,38 - передано безвозмездно, в т.ч. 5 030,00 - МКУ СМО "Центр бухгалтерского учета", 1 901 197,64 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа Культурный центр "Сухонский", 165 565,00 - Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального района "Сокольская детская школа искусств", 5 990 449,83 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа "Сокольская централизованная библиотечная система", 34 950,00 - МАОУ "СОШ № 9", 2 159 026,97 - БОУ СМО "Биряковская СОШ", 2 159 028,03 - БОУ СМО "Двиницкая ООШ", 2 158 694,97 - БОУ СМО "Марковская ООШ", 19 000,00 - БОУ СМО "Чучковская ООШ", 332 955,00 - БУ СМО "МИГ", 754 747,61 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа Дворец культуры "Солдек", 14 765 004,17 - МКУ СМО "Управление строительства и ЖКХ", 7 245 537,81 -  Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Центр народной культуры и художественных ремесел «Сокольский», 1 400,00 - Контрольно-счетная палата Сокольского муниципального округа Вологодской области, 23 328 300,62 - муниципальное автономное учреждение "Спорт-Центр-Сокол", 1 151 183,55 - Администрация Сокольского муниципального округа, 20 197 609,61 - МКУ "Управление ЖКХ г.Сокола", 15 590 305,39 - Территориальный орган "Город Кадников", 700 000,00 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Краеведческий музей Сокольского округа», 30 234 548,02 - Территориальный орган "Город Сокол", 36 669,00 - МКУ СМО "ЦОД учреждений культуры, спорта и молодежной политики", 50 610,00 - БДОУ СМО "Детский сад комбинированного вида № 5 "Березка", 173 180,00 - БУ ДО СМО СШ № 1 "Сухона", 122 182,57 - Муниципальное Собрание Сокольского муниципального округа Вологодской области 108 392 022,59 - МУП "Коммунальные системы", 1 023 219,00 - МУП ЖКХ "Перспектива" |
| Амортизация основных средств | 0,00 |  | -19 568 786,93 | Амортизация недвижимого имущества казны, из них 6 324 380,41 -безвозмездно полученная 6 073 557,67 - Администрация Сокольского муниципального округа, 242 802,00 - БУ СО ВО "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", 64 648,00 - Территориальный орган "Город Кадников"  19 479 199,32 - безвозмездно переданная  124 246,74 - МУП "Коммунальные системы" 2 928 058,63 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа Культурный центр "Сухонский", 750 765,89 - МКУ СМО "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций", 6 620 760,00 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа Дворец культуры "Солдек", 2 468 934,25 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Центр народной культуры и художественных ремесел «Сокольский», 5 149 317,33 - МКУ "Управление ЖКХ г.Сокола", 1 437 116,48 - Территориальный орган "Город Кадников", |
| Вложения в основные средства | 0,00 |  | **0,00** |  |
| Нематериальные активы | 0,00 |  | **0,00** |  |
| Амортизация нематериальных активов | 0,00 |  | **0,00** |  |
| Вложения в нематериальные активы | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Непроизведенные активы | 84 078 658,17 | 84 078 658,17 поступление земельных участков, составляющих казну, из них: 980 220,76 - безвозмездное поступление зем.участков, составляющих казну от БДОУ СМО "Детский сад № 27", 768 995,53 - оприходование ранее неучтенных зем.участков, 983 996,68 - оприходование земельного участка по решению Арбитражного суда 81 345 445,20 - корректировка стоимости земельных участков | 25 097 638,77 | 88 825,32 - продажа зем. участка; 24 297 840,35 - корректировка стоимости земельных участков, 710 973,1 - безвозмездная передача зем.участков: 30 802,89 - МКУ СМО "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций", 680 170,21 - муниципальное автономное учреждение "Спорт-Центр-Сокол" |
| Вложения в непроизведенные активы | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Материальные запасы | 0,00 | 0,00 | 464 598,44 | **464 598,44 - безвозмездная передача материальных запасов, составляющих казну:****295 048,00 - БУ СМО "МИГ",****24 550,00 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Центр народной культуры и художественных ремесел «Сокольский»,****145 000,44 - БУ ДО СМО СШ № 1 "Сухона"** |
| **Вложения в материальные запасы** | **0,00** |  | **0,00** |  |

Приложения к пояснительной записке: 1. Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168 и ф.0503168К) 2. Сведения дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) 3. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171) 4. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173)   5. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175) 6. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178)7. Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетности (Таблица № 14);8. Причины увеличения просроченной задолженности (Таблица № 15).9. [Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства](https://gosfinansy.ru/#/document/16/143891/qwert362/) ([ф. 0503190](https://gosfinansy.ru/#/document/140/31017/)); В связи с отсутствием показателей следующие формы не заполняются:1. [Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета](https://gosfinansy.ru/#/document/16/143891/h43/) ([ф. 0503171](https://gosfinansy.ru/#/document/140/39217/));2. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф.0503172)3. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий,  иных организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174)  |

  |
| **Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"**

|  |
| --- |
| Бюджетный (бухгалтерский) учет ведется автоматизированным способом с использованием программы: Единой централизованной системы бюджетного (бухгалтерского) учета, в соответствии с Учетной политикой, Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".Нормативно-правовой акт: приказ МКУ СМР "ЦБУ" от 30.12.2020 №173 "Об утверждении Положения о единой учетной политике для целей бюджетного и налогового учета"Приложение к пояснительной записке:- Сведения об основных положениях Учетной политики (таблица №4)-  Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности (Таблица № 16)Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 2023 год ввиду отсутствия числовых показателей:- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6)- Сведения об исполнении судебных решений, по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296)- Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230)- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф.0503184). |

  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Начальник Комитета по управлению муниципальным имуществом Сокольского муниципального округа |

 |   |  |

|  |
| --- |
| Шевелева Светлана Владимировна |

 |  |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
|

|  |
| --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** |
|
|

|  |
| --- |
| Сертификат: 75fec6c5b1fc6823c6a4ca37f6f10f33Владелец: Шевелева Светлана ВладимировнаДействителен с 11.01.2023 по 05.04.2024 |

 |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|  |   |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Руководитель планово-экономической службы |

 |   |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |
|  |
|  |   |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Директор |

 |   |  |

|  |
| --- |
| Маркова Наталья Николаевна |

 |  |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
|

|  |
| --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** |
|
|

|  |
| --- |
| Сертификат: 4f7de132dea52673ec1eda2f388331e5Владелец: Маркова Наталья НиколаевнаДействителен с 12.07.2023 по 04.10.2024 |

 |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|  |   |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Главный бухгалтер МКУ СМО "ЦБУ" |

 |   |  |

|  |
| --- |
| Жукова Екатерина Владимировна |

 |  |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
|

|  |
| --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** |
|
|

|  |
| --- |
| Сертификат: 00a13d2125a91eebcc42ca20f4a7fc602eВладелец: Жукова Екатерина ВладимировнаДействителен с 09.01.2023 по 03.04.2024 |

 |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|   |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |  |
|  | **Сведения об исполнении текстовых статейзакона (решения) о бюджете** |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание статьи закона (решения) о бюджете |  |  | Результат исполнения |  |  | Причины неисполнения |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
|  | Доходы утверждены в сумме 29624,8 тыс. руб. |  |  | исполнение 29 625,9 тыс. руб. |  |  | - |  |
|  | Расходы утверждены в сумме 21 733,1 тыс. руб. |  |  | исполнение 21 733,1 тыс. руб. |  |  | - |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №4 |  |
| **Сведения об основных положениях учетной политики** |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта учета | Код счета бюджетного учета |  | Способ ведения бюджетного учета |  |  | Характеристика применяемого способа |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Активы, обязательства, финансовый результат |

|  |
| --- |
| 1 00000000 |

 |  | Организация ведения бухгалтерского учета |  |  | Полномочия переданы централизованной бухгалтерии |  |
| Бланки строгой отчетности |

|  |
| --- |
| 1 00003000 |

 |  | Учет |  |  | Условная оценка: один бланк, один рубль |  |
| Основные средства в эксплуатации |

|  |
| --- |
| 1 00021000 |

 |  | Учет |  |  | По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта |  |
| Основные средства |

|  |
| --- |
| 1 10100000 |

 |  | Определение срока полезного использования |  |  | Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов |  |
| Амортизация |

|  |
| --- |
| 1 10400000 |

 |  | Методы начисления амортизации |  |  | Линейный метод |  |
| Материальные запасы |

|  |
| --- |
| 1 10500000 |

 |  | Выбытие материальных запасов |  |  | По средней фактической стоимости |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №11 |
| **Сведения об организационной структуре субъекта бюджетной отчетности** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Код строки | Значение | Правовое основание | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Адрес в пределах места нахождения учреждения | 010 | *162130 Вологодская обл., г.Сокол, ул.Советская, д.73* | - | - |
| Организационно-правовая форма субъекта отчетности | 020 | *7 54 04* | *ОКОПФ ОК 028-2012* | *Муниципальные казенные учреждения* |
| Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период | 030 | *нет* | - | - |
| Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности | 040 | - | *Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"* | - |
| Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль | 050 | - | - | *Контрольно-счетная палата* |
| Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок | 060 | - | - | - |
| Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения бюджетной сметы | 070 | *да* | - | *http://www.35sokolskij.gosuslugi.ru* |
| Наличие государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий | 080 | *нет* | - | - |
| Изменение количества государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий, произошедшие за отчетный период | 090 | *нет* | - | - |
| Изменение состава бюджетных полномочий, произошедшее в отчетном периоде | 100 | *нет* | - | - |
| Передача полномочий по ведению бюджетного учета иному учреждению (централизованной бухгалтерии) | 110 | *да* | *Соглашением № 93 от 10.01.2023 года.* | *муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального округа «Центр бухгалтерского учета» ИНН 3527023337, дата передачи полномочий 10.01.2023г* |
| Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые в суде | 140 | - | - | - |
| Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период | 150 | - | - | - |
| - | 160 | - | - | - |
| \* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица №12 |
| **Сведения о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Код строки | Критерии | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество учреждения | 010 | *балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.* | 0 |
| Имущество учреждения | 011 | *балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.* | 869,2 |
| Имущество учреждения | 012 | *балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.* | 0 |
| Основные фонды субъекта отчетности (его структурных подразделений) | 020 | *техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения* | Все рабочие места оснащены современными техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. |
| Основные фонды субъекта отчетности (его структурных подразделений) | 021 | *основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности* | Основные средства, непригодные к эксплуатации в связи с моральным и (или) физическим износом и нецелесообразностью их ремонта, списаны с балансового учета. Взамен приобретены новые объекты основных средств. |
| Основные фонды субъекта отчетности (его структурных подразделений) | 022 | *характеристика комплектности* | Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам |
| - | 030 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №13 |
| **Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Код строки | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127): причины отклонения суммы неисполненных назначений, отраженных в графе 9 по соответствующим строкам раздела 1 "Доходы", от разницы показателей граф 4 и 8 по строке 010 "Доходы бюджета - всего" | 010 | - |
| Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164): код "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2 | 020 | - |
| Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164): по графе 8 раздела 2 несколько причин отклонения одновременно | 030 | - |
| Анализ исполнения текстовых статей закона (решения) о бюджете, касающихся приоритетных национальных проектов и имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности | 040 | *В целях реализации национальных проектов по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей по КБК 1003.1Т0Р172300.244 утверждены бюджетные ассигнования и доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 60 245,60 руб.; по КБК 1003.1Т0Р172300.321 утверждены бюджетные ассигнования и доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 4 016 500,00 руб.Кассовые расходы на выплаты взамен земельных сертификатов составили: по КБК 1003.1Т0Р172300.244 - 60245,60 руб.; по КБК 1003.1Т0Р172300.321 - 4016500,00 руб.Исполнение 100%* |
| Информация о принятии денежных обязательств сверх утвержденного субъекту отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств | 050 | *показатели отсутствуют* |
| Информация по обобщенным данным об операциях по управлению остатками средств на едином счете соответствующего бюджета за отчетный период | 060 | - |
| - | 070 | - |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №14 |
| **Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетности** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код формы по ОКУД | Код строки | Показатель | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0503168 | 010 | Показатели со знаком "минус" в графе 7 разделов 1 и 2 | - |
| 0503169 | 020 | Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1 | - |
| 0503169 | 030 | Графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности" раздела 2 | - |
| 0503169 | 040 | Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности" | - |
| 0503169 | 050 | Несколько причин возникновения просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности | - |
| 0503173 | 060 | Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины" | *стр.140; сумма: 401617; пояснение:в связи с реорганизацией сельских поселений Сокольского муниципального района, имущество, закрепленное в оперативном управлении в 2022 году включено в баланс правопреемника Администрации Сокольского муниципального округа. В договор оперативного управления имущества Администрации Сокольского муниципального округа часть имущества не включена, то такие объекты включены в имущество казны ; стр.570; сумма: 401617,44; пояснение: в связи с реорганизацией сельских поселений Сокольского муниципального района, имущество, закрепленное в оперативном управлении в 2022 году включено в баланс правопреемника Администрации Сокольского муниципального округа. В договор оперативного управления имущества Администрации Сокольского муниципального округа часть имущества не включена, то такие объекты включены в имущество казны; стр.190; сумма: 401617,44; пояснение: в связи с реорганизацией сельских поселений Сокольского муниципального района, имущество, закрепленное в оперативном управлении в 2022 году включено в баланс правопреемника Администрации Сокольского муниципального округа. В договор оперативного управления имущества Администрации Сокольского муниципального округа часть имущества не включена, то такие объекты включены в имущество казны; стр.350; сумма: 401617,44; пояснение: в связи с реорганизацией сельских поселений Сокольского муниципального района, имущество, закрепленное в оперативном управлении в 2022 году включено в баланс правопреемника Администрации Сокольского муниципального округа. В договор оперативного управления имущества Администрации Сокольского муниципального округа часть имущества не включена, то такие объекты включены в имущество казны; стр.560; сумма: 401617,44; пояснение: в связи с реорганизацией сельских поселений Сокольского муниципального района, имущество, закрепленное в оперативном управлении в 2022 году включено в баланс правопреемника Администрации Сокольского муниципального округа. В договор оперативного управления имущества Администрации Сокольского муниципального округа часть имущества не включена, то такие объекты включены в имущество казны; стр.700; сумма: 401617,44; пояснение: в связи с реорганизацией сельских поселений Сокольского муниципального района, имущество, закрепленное в оперативном управлении в 2022 году включено в баланс правопреемника Администрации Сокольского муниципального округа. В договор оперативного управления имущества Администрации Сокольского муниципального округа часть имущества не включена, то такие объекты включены в имущество казны* |
| 0503173 | 070 | Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины" | *КБК: 1 20523000; сумма: 39800,05 пояснение: корректировка задолженности по аренде неразграниченной земли по типу контрагента, в связи с этим образовалась дебиторская задолженность; КБК: 1 20521000; сумма: -1464828,82; пояснение:дебиторская задолженность Администрации города Кадникова перенесена из баланса Комитета Сокольского муниципального округа на баланс Администрации Сокольского муниципального округа в соответствии с Решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального округа №17 от 29.09.2022 "О создании Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области и реорганизации Администрации Сокольского муниципального района и администраций городских и сельских поселений Сокольского муниципального района"; КБК: ; сумма: -6141878,09; пояснение: валюта баланса; КБК: 1 20571000; сумма: -4716849,32; пояснение:дебиторская задолженность Администрации города Сокола перенесена из баланса Комитета Сокольского муниципального округа на баланс Администрации Сокольского муниципального округа в соответствии с Решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального округа №17 от 29.09.2022 "О создании Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области и реорганизации Администрации Сокольского муниципального района и администраций городских и сельских поселений Сокольского муниципального района" ; КБК: 1 40130000; сумма: -6141878,09; пояснение: валюта баланса;  КБК: 1 20523000; сумма: 39800,05; пояснение: корректировка задолженности по аренде неразграниченной земли по типу контрагента, в связи с этим образовалась кредиторская задолженность* |
| 0503175 | 080 | Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины" | - |
| 0503175 | 090 | Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины" | - |
| 0503190 | 100 | Графа 7 - "09 - иной статус" | - |
| 0503190 | 110 | Графа 8 - "09 - иной статус" | - |
| 0503190 | 120 | Графа 7 - "28 - иное основание выбытия" | - |
| 0503190 | 130 | Графа 8 - "28 - иное основание выбытия" | - |
| 0503127 | 140 | Информация (пояснения) о некассовых операциях | - |
| - | 150 | - | - |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №15 |
| **Причины увеличения просроченной задолженности** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет | Показатель | Код строки | Номер (код) счета | Сумма, руб. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0503169 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 100 |

 | 11105074140000120 1 20521002 | 1 720,31 | нарушение сроков оплаты, проводится претензионная работа |
|

|  |
| --- |
| 101 |

 | 11105074140000120 1 20521004 | 5 470,59 | нарушение сроков оплаты, проводится претензионная работа |
|

|  |
| --- |
| 102 |

 | 11105074140000120 1 20521006 | 1 480,16 | нарушение сроков оплаты, проводится претензионная работа |
|

|  |
| --- |
| 103 |

 | 11105074140000120 1 20521007 | 74 257,00 | нарушение сроков оплаты, проводится претензионная работа |
|

|  |
| --- |
| 104 |

 | 11105024140000120 1 20523003 | 2 339,32 | нарушение сроков оплаты, проводится претензионная работа |
|

|  |
| --- |
| 105 |

 | 11105012140000120 1 20523004 | 5 435 375,54 | нарушение сроков оплаты, проводится претензионная работа |
|

|  |
| --- |
| 106 |

 | 11105312140000120 1 20523004 | 47,17 | нарушение сроков оплаты, проводится претензионная работа |
|

|  |
| --- |
| 107 |

 | 11105012140000120 1 20523007 | 6 938 038,46 | нарушение сроков оплаты, проводится претензионная работа |
|

|  |
| --- |
| 108 |

 | 11105024140000120 1 20523007 | 43 663,46 | нарушение сроков оплаты, проводится претензионная работа |
|

|  |
| --- |
| 109 |

 | 11109080140000120 1 20529004 | 14 776,03 | нарушение сроков оплаты, проводится претензионная работа |
|

|  |
| --- |
| 110 |

 | 11109080140000120 1 20529006 | 10 177,00 | нарушение сроков оплаты, проводится претензионная работа |
|

|  |
| --- |
| 111 |

 | 11109080140000120 1 20529007 | 120 031,61 | нарушение сроков оплаты, проводится претензионная работа |
| ИТОГО | 12 647 376,65 | X |

 |
| Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 200 |

 | - | - | - |
| ИТОГО | - | X |

 |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица №16 |
| **Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование отчета | Код строки | Показатель | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Таблица № 6 | 010 | Годовая инвентаризация проведена | - |
| 0503296 | 020 | Информация о задолженности по исполнительным документам и о правовом основании ее возникновения | *показатели отсутствуют* |
| - | 030 | Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная субъектом учета (централизованной бухгалтерии) | - |
| - | 040 | Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей | *Сведения о направлениях деятельности (таблица № 1);Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф.0503172);Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174); Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6);Сведения об исполнении судебных решений, по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296);Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230);Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф.0503184).* |
| - | 050 | - | - |
|  |