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

|  |
| --- |
| на 1 января 2025 г. |

 | Дата | 01.01.2025 |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  |

|  |
| --- |
| ГРБС |

 |
| получатель бюджетных средств, главный администратор, |  |
| администратор доходов бюджета, | по ОКПО | 95515818 |
| главный администратор, администратор |  |  |
| источников финансирования |  |  |
| дефицита бюджета | АДМИНИСТРАЦИЯ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Глава по БК | 271 |
| 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 наименование юридического лица: Администрация Сокольского муниципального округа Вологодской области. Сокращенное официальное наименование – Администрация Сокольского муниципального округа.Местонахождение: 162130, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Советская, дом 73.Администрация Сокольского муниципального округа создана и действует на основании Положение об Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области, принятого решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального округа от 29 сентября 2022 года № 17 «О создании Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области и реорганизации Администрации Сокольского муниципального района и администраций городских и сельских поселений Сокольского муниципального района».Наименование ОПФ - казенное учреждение.Администрация Сокольского муниципального округа  является исполнительно-распорядительным органом Сокольского муниципального округа Вологодской области Администрацию Сокольского муниципального округа Вологодской области в форме муниципального казенного учреждения.Собственником имущества учреждения является Сокольский муниципальный округ. Комитет по управлению муниципальным имуществом Сокольского муниципального округа Вологодской области осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности Сокольского муниципального округа.Администрации Сокольского муниципального  округа  открыт в УФК по Вологодской области лицевой счет администратора доходов бюджета 04303Q39640, в ФЭУ СМО открыт лицевой счет для учета операций получателя средств бюджета округа, подведомственного главному распорядителю средств бюджета округа  271.11.001.1, лицевой  счет   для учета  операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 271.30.271.1.У Администрации Сокольского муниципального округа  4 подведомственных учреждения: - МКУ СМО "МФЦ"; - БУ защиты в ЧС СМР "АСС"; - МКУ СМО "Управление строительства и ЖКХ";- МУП "Коммунальные системы"1. муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» создано путем переименования  муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ИНН: 3527017277)  в муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на основании постановления администрации Сокольского муниципального района от 20.12.2022 № 1345 "О внесении изменений в учредительные документы МКУ СМР «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и регистрации изменений в ЕГРЮЛ. Местонахождение: 162130, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Советская, дом 73. Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Сокращенное наименование: МКУ СМО «МФЦ» Наименование ОПФ - казенное учреждение. МКУ СМО "МФЦ" в УФК по Вологодской области открыт лицевой счет администратора доходов бюджета 04303Q43020, в ФЭУ СМО открыт лицевой счет для учета операций получателя средств бюджета округа, подведомственного главному распорядителю средств бюджета округа  271.13.001.1, лицевой  счет   для учета  операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 271.30.001.1.2. БУ защиты в ЧС СМО "АСС" действует на основании Устава, утвержденного постановлением района от 09.06.2014 № 221.Местонахождение: 162130, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Коллективная, дом 22.Полное наименование Учреждения: Бюджетное учреждение защиты в чрезвычайных ситуациях Сокольского муниципального округа "Аварийно-спасательная служба Сокольского муниципального округа".      Наименование ОПФ - бюджетное учреждение.Учреждению открыты лицевые счета в ФЭУ СМО: для учета субсидиитв на выполнение муниципального задания 271.20.001.1, для учета субсидий на иные цели 271.21.001.1    3. Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального округа "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" создано путем переименования муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН: 3527021114) в муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального округа «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»   на основании Постановления Администрации Сокольского муниципального района № 1422 от 30.12.2022г  Сокращённое наименование учреждения – МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ». Местонахождение: 162130, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Советская, дом 73.  Наименование ОПФ - казенное учреждение. Учреждению  открыт лицевой счет администратора доходов бюджета  в УФК по Вологодской области 04303Q43100, в ФЭУ СМО открыт лицевой счет для учета операций получателя средств бюджета округа, подведомственного главному распорядителю средств бюджета округа  271.13.002.1, лицевой  счет   для учета  операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 271.30.002.1.      4. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные системы" с уставным капиталом  56 200 000,00 руб.   Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Перспектива" реорганизовано в форме присоединения к МУП "Коммунальные системы" и прекратило свою деятельность 17.10.2024г. Муниципальному казенному учреждению Сокольского муниципального района "Центр бухгалтерского учета" переданы полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета:  - Администрацией Сокольского муниципального округа в соответствии с Соглашением № 92 от 10.01.2023г;  -  МКУ СМО "МФЦ" в соответствии с Соглашением № 49 от 14.08.2018 года; - МКУ СМО "Управление строительства и ЖКХ"  в соответствии с Соглашением № 51 от 23.08.2018 года;  - БУ защиты в ЧС СМО "АСС" в соответствии с Соглашением № 65 от 03.09.2018 года.Ответственным за составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности является заместитель главного бухгалтера МКУ СМО "ЦБУ" Мелконян И.Н.В связи с тем, что Администрация Сокольского муниципального округа - главный распорядитель бюджетных средств, [Сведения о направлениях деятельности (таблица № 1)](https://gosfinansy.ru/system/content/attachment/1/16/-265674/?isInline=true);   Сведения об организационной структуре субъекта бюджетной отчетности (Таблица № 11) не заполняются. |

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

|  |
| --- |
| Штатная численность работников Администрации Сокольского муниципального округа на 01.01.2025 - 93,85 единиц.  Фактическая численность работников на 01.01.2025 –  87,5 единиц.В 2024 году 17 сотрудников  прошли обучение на курсах по повышению квалификации.Штатная численность работников на 01.01.2025 - 16,5 ед.  Фактическая численность работников на 01.01.2025 – 15,5 шт. ед.Штатная численность работников МКУ СМО "Управление строительства и ЖКХ" на 01.01.2025 - 19 единиц.  Фактическая численность работников на 01.01.2025 – 18 человек.В 2024 году пять сотрудников учреждения прошли обучение на курсах по повышению квалификацииТехническое состояние имущества Администрации в целом удовлетворительное, степень износа составляет в среднем 20-30%. Администрация обеспечена 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, проведение текущего ремонта оборудования и здания. Администрация обеспечена материальными запасами в соответствии с реальными потребностями. |

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

|  |
| --- |
| За 2024 год доходы главного распорядителя бюджетных средств - Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области исполнены в сумме 6 745 661,84 руб., что составляет 103,1% от плана по доходам,  утвержденного в размере 6 544 887,96 руб. Расходы   исполнены в сумме 1 110 221 768,59 руб., или на 98,4 % от утвержденных лимитов бюджетных обязательств в сумме 1 127 763 974,22  руб. Приложение к пояснительной записке:- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164)-  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 включенной в состав бюджетной отчетности за 2024 год ввиду отсутствия числовых значений 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"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетных и денежных обязательств сверх доведенных лимитов не принималось.     В форме 0503127 по коду доходов 27111109044140000120 и в форме 0503123 по КОСГУ 129 отражено поступление доходов от сдачи муниципального жилого фонда в соцнайм гражданам в сумме 3 554 848,18 руб., по коду доходов 27111109080140000120 отражено поступление доходов от сдачи в аренду нестационарных объектов торговли в сумме 3 267,71 руб.     В форме 0503130 по стр. 201 отражены денежные средства во временном распоряжении: на начало 2024 года в сумме 523938,00 руб., на конец 2024 года - в сумме 628118,21 руб. По стр. 207 формы 0503130 отражены остатки денежных документов (марки, маркированные конверты) в фондовой кассе учреждения на начало 2024 года в сумме 359 581,50 руб., на конец 2024 года - в сумме 350 795,80 руб.  В 2023 г были  начислены резервы предстоящих расходов по ООО "Инстрой-Сервис" КОСГУ 225, СОСП по Вологодской области КОСГУ 293, а в 2024 г по решению суда (исп.лист ФС № 036352505 от 24.29.2024), заочному решению Сокольского районного суда  суммы уменьшены, в итого  в форме 0503110 в графе 3  отражены суммы  по КБК 05031Л10620750244  по счету 40120225 - 423 226,83 руб., КБК 01041Л10300190853 по счету 40120295 - 40 000,00 руб.  По состоянию на 01.01.2025г. числится дебиторская задолженность в размере 50 617 943,52 руб., в том числе просроченная 31 548 556,19 руб., кредиторская задолженность числится в размере 2 589 519,04 руб., просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

|  |
| --- |
| Расшифровка дебиторской задолженности**на конец отчетного периода по счетам учета** |
|  |  |  |  |
| Код счета | Сумма, рублей | из них просроченная, рублей | Расшифровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20521004 | 1 399 828,82 | 1 399 828,82 |  зад-ть по аренде имущества. |
| 20529007 | 89 949 054,23 | 8 397 006,18 |  задолженность по доходам от сдачи в найм муниципального жилого фонда |
| 20535001 | 7 646,38 | 0,00 | доходы от возмещения расходов за декабрь 2024 г |
| 20545000 | 13 508 746,79 | 13 501 146,79 |  доходы от принудит изъятия (административные штрафы, исполнительные листы) |
| 20571004 | 4 716 849,32 | 4 716 849,32 | доходы от продажи имущества- Киномир |
| 20621004 | 2 809,00 | 0,00 | аванс за услуги связи |
| 20623003 | 670,60 | 0,00 | аванс за теплоэнергию |
| 20623004 | 196 473,06 | 0,00 | аванс на коммунальные услуги |
| 20626004 | 9 862 630,49 | 0,00 | 9 853 350,00- предопл. за кап. ремонт тепл. сети, 9 280,49- предопл. за доставку неконв. счетов  |
| 20631004 | 8 362 833,75 | 0,00 | Работы по строит. блочной модульн. котельной |
| 20934004 | 75 735,00 | 0,00 | компенсация затрат за сжиженный газ |
| 20934007 | 1 128 797,65 | 1 128 797,65 |  начислены доходы по возмещению расходов на приобретение/строительство  жилья по решению суда  |
| 20936004 | 18 718,84 | 18 718,84 | дебиторская задолженность прошлых лет |
| 20936006 | 1 741 598,12 | 1 741 598,12 | дебиторская задолженность прошлых лет |
| 20941004 | 292 219,39 | 292 219,39 |  задолженность за нарушение условий контрактов |
| 20945006 | 352 391,08 | 352 391,08 | доходы от сумм принудительного изъятия |
| 30314001 | 941,00 | 0,00 | аванс по транспортному налогу (ЕНП) |
| Итого дебиторская задолженность: | 50 617 943,52 | 31 548 556,19 |  |
|  |  |  |  |
| Расшифровка кредиторской задолженности**на конец отчетного периода по счетам учета** |
|  |  |  |  |
| Код счета | Сумма, рублей | из них просроченная, рублей | Расшифровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20555007 | 18 661,10 | 0,00 | задолженность по договору пожертвования, в январе 2025 года поступило заявление на возврат суммы и  средства были возвращены плательщику |
| 20571006 | 340 000,00 | 0,00 |  кредиторская задолженность по доходам в связи с признанием Решением суда сделки купли-продажи недействительной |
| 20573006 | 425 000,00 | 0,00 | кредиторская задолженность по доходам в связи с признанием Решением суда сделки купли-продажи недействительной |
| 30225003 | 1 128,69 | 0,00 |  текущая задолженность по содержанию имущества |
| 30225006 | 11 470,08 | 0,00 | задолж. услуг по содержанию имущества по исп.лист. |
| 30263007 | 104 000,00 | 0,00 |  найм жилого помещения для врачей, тренеров |
| 30264007 | 412 022,03 | 0,00 |  доплата к пенсии бывшим работникам муниципальной службы |
| 30293006 | 300,00 | 0,00 | пени по исполнит. листу |
| 30296007 | 1 223 300,00 | 0,00 | возмещ. моральн. вреда по исполнит. листам |
| 30297006 | 505,14 | 0,00 | госпошлина по исп.листу |
| 30305001 | 7 061,00 | 0,00 |  транспортный налог за 4 кв. 2024 г. |
| 30312001 | 46 071,00 | 0,00 | налог на имущество за 4 кв. 2024 г. |
| Итого кредиторская задолженность: | 2 589 519,04 | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| Анализ изменения доли просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности в общем объеме задолженности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | на начало года | на конец года | Рост (сокращение) доли просроченной задолженност в общей сумме задолженности | Причина роста доли просроченной задолженности в общей сумме задолженности |
| всего | просроченная  | доля просроченной**в общем****объеме задолженности,****%** | всего | просро ченная | доля просро ченной**в общем****объеме задолженности,****%** |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6 | 7=6/5 \*100 | 8=7-4 | 9 |
| Итого дебиторская задолженность | 210 177 625,65 | 29 905 636,47 | 14,23 | 50 617 943,52 | 31 548 556,17 | 62,33 | 48,10 | взыскание задолженности осуществляется через службу судебных приставов. |
| Итого кредиторская задолженность | 1 589 763,85 | 0,00 | 0,00 | 2 589 519,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

  На отчетную дату доходы будущих периодов составляют 254 946,80 руб.

|  |
| --- |
| 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 безвозмездного права пользования активами | 186 | 141 061,92 |
| 2 | Доходы будущих периодов от сдачи имущества в безвозмездное пользование (льготная аренда) | 121 | 100 109,77 |
| 3 | Доходы будущих периодов по возмещению расходов соцвыплаты на строительство (приобретение) жилья | 134 | 13 775,11 |
| Итого |  | 254 946,80 |

     По состоянию на 01.01.2025 г. числятся расходы будущих периодов в размере 281 244,16 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 | Упущенная выгода по договорам аренды на льготных условиях\- Избирательная комиссия Вологодской области | 251 | 100 109,77 |
| 2 | Неисключит. лицензии | 226 | 142 594,31 |
| 3 | Расходы будущих периодов по страхованию | 227 | 38 540,08 |
| Итого | 281 244,16 |

   По состоянию на 01.01.2025г. сформирован резерв предстоящих расходов в размере 41 071 972,13 руб.

|  |
| --- |
| 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 | Резервы предстоящих отпусков по з/пл | 211 | 5 829 632,36 |
| 2 | Резервы предстоящих отпусков по начислению з/пл | 213 | 1 760 548,97 |
| 3 |  Резервы на прочие услуги | 226 | 11 357,37 |
| 4 | Резервы на услуги связи | 221 | 49 013,77 |
| 5 | Резервы на коммунальные услуги | 223 | 945 519,50 |
| 6 | Резервы на ГСМ | 343 | 80 570,99 |
| 7 | Резервы на пенсии | 264 | 15 150 000,00 |
| 8 | Резервы на госпошлину по исп. листам | 297 | 2 811,79 |
| 9 | Резерв на оплату штрафов, пеней | 293 | 152 790,92 |
| 10 | Резерв на приобретение осн. средств | 310 | 17 089 726,46 |
| Итого | 41 071 972,13 |

   Движение нефинансовых активов отражается в форме 0503168

|  |
| --- |
| Анализ состояния НФА на 01.01.2025 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 | 4 172 894,09 | 2 609 144,69 - принято к учету основные средства 857476,42 - безвозмездно полученные ОС от Комитета по управлению муниципальным имуществом СМО движимое имущество - автомашины, мебель, компьютеры 706272,98 - восстановлено в учете основные средства с забалансового счета 21; | 28 880 770,99 | 28 137 028,83 - передано безвозмездно в Комитет по управлению муниципальным имуществом СМО 299740,72- списание основных средств стоимостью до 10 тыс. руб. для учета  на забалансовом счете 21 ( Wi-Fi Router, адаптер беспроводной, жалюзи, маршрутизатор, память USB, печать, стулья); 444001,44 руб. -списание основных средств, признанных не активом  |
| Амортизация основных средств | 0,00 |  | -15 268 187,96 | 4 310 059,25- начислена амортизация 800 808,39- амортизация получ. безвозмездно имущества (Комитет по управлению муниципальным имуществом СМО) -444 001,44- списание амортизации при выбытии имущества, признанного не активом. - 19 935 054,16 - списание амортизации переданного безвозмездно имущества (Комитет по управлению муниципальным имуществом СМО)   |
| Вложения в основные средства | 2 609 144,69 |  приобретено осн.ср. (столы, тумбы, шкафы, Wi-Fi Router, адаптер беспроводной, жалюзи, интерактивный киоск для электронной очереди, информационная панель, маршрутизаторы, память USB, печать, стол, стулья, шкаф) | 2 609 144,69 |  принято к учету основных средств  |
| Материальные запасы | 19 912 106,09 | 19 642 740,24- приобретение материальных запасов на нужны учреждения (в т.ч. строит. мат.- 14 870 204,06, сжиж.газ- 2 224 045,00), оприходование мат. запасов с забалансового учета для последующей передачи- 269 365,85 руб. | 20 151 735,17 | 491 893,42 - передано безвозмездно; 17 435 796,75 - списание материальных запасов на нужды учреждения, в т.ч. строит. мат.- 14 870 204,06 2 224 045,00 - передано безвозмездно ООО "Авангард" (газ сжиженный) |

На забалансовых счетах числится:

|  |
| --- |
| Расшифровка имущества и обязательств на забалансовых счетах |
|  |  |  |  |
| Номер счета | Наименование счета | Сумма, рублей | Расшифровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 856 966 730,29 | ноутбуки, маршрутиз видеокамера, комплект видеонаблюдения, средство криптографической защиты информации - Криптошлюз ПАК ;квартиры, полученные в безвозмездное пользование |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение | 10,00 | автомашины, мониторы |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 1 424,00 | Труд. книжки, вкладыш к труд. книжке, топливные карты |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов | 168 809,65 | сомнительная задолженность |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 97 575,31 | фоторамки, открытки |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 223 138,12 | автошины, аккумуляторы, Крюк буксировочный, набор автомобилиста |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств | 156 388 999,17 | банковские гарантии |
| 21 | Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации | 2 809 805,38 |  Калькуляторы, флеш-диски, таблички, вывески, радиотелефоны, жалюзи, светильники, стойки информационные, ламинатор, демонстрационная система, столы, стулья, вешалка напольная, штампы, стеллажи, настольные лампы, штатив, модем, кресла, Wi-Fi Router, адаптер беспроводной, маршрутизатор, печать |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 821 136,85 | помещения, перед. безвозмездно |
| 27 | Минимальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 53 595,78 | Спецодежда: жилеты офисные женские, платки на шею, рубашки офисные женские. |
|  | Итого: | 1 017 531 224,55 |  |

В форме 0503110 по счету 40110173 отражено списание безнадежной дебиторской задолженности и невостребованной кредиторской задолженности по доходам

|  |
| --- |
| Расшифровка показателей по счету 401 10 173 в справке 0503110 |
|  |  |  |  |  |
| Корреспондирующий счет | Код счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) |
| 1 401 10 173 | причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы, всего**в том числе по счетам** |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 40110173 |  | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые активы, всего**в том числе по счетам** |  |  | 164 264,22 | 85 363,87 |
| 1 20500000 | 1 40110173 | списание безнадежной к взысканию задолженности дебиторской задолженности, списание невостребованной кредиторской задолженности | 126 133,18 | 85 363,87 |
| 1 20900000 | 1 40110173 | списание  задолженности безнадежной к взысканию | 38 131,04 | 0,00 |
| Обязательства, всего**в том числе по счетам** |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 40110173 |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 164 264,22 | 85 363,87 |

В 2024 году отражена передача имущества в безвозмездное пользование; - Избирательной комиссии ВО (нежилое помещение ул. Советская,73 каб. 224) , сумма расходов от опер. аренды - 27237,00- Территориальной комиссии СМО (нежилое помещение ул. Советская,73  каб.110), сумма расходов от опер. аренды - 33791,28- ГКУ ВО Областное казначейство (кабинет г. Сокол ул. Советская,73) сумма расходов от опер. аренды - 33791,28 руб.Приложение к Пояснительной записке:·[Сведения о движении нефинансовых активов](https://gosfinansy.ru/#/document/16/143891/h33/) ([ф. 0503168](https://gosfinansy.ru/#/document/140/61927/));·[Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности](https://gosfinansy.ru/#/document/16/143891/h3b/) ([ф. 0503169](https://gosfinansy.ru/#/document/140/35360/));·[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/));·[Сведения об изменении остатков валюты баланса](https://gosfinansy.ru/#/document/16/143891/h51/) ([ф. 0503173](https://gosfinansy.ru/#/document/140/54588/));·[Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств](https://gosfinansy.ru/#/document/16/143891/ogd28/) ([ф. 0503175](https://gosfinansy.ru/#/document/140/35362/));·[Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств](https://gosfinansy.ru/#/document/16/143891/h65/) ([ф. 0503178](https://gosfinansy.ru/#/document/140/18312/));·[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/));·  Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетности (Таблица № 14);·  Причины увеличения просроченной задолженности (Таблица № 15).  В связи с отсутствием показателей не представляются следующие формы отчетности:·[Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах](https://gosfinansy.ru/#/document/16/143891/h4a/) ([ф. 0503172](https://gosfinansy.ru/#/document/140/27514/));·[Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале](https://gosfinansy.ru/#/document/16/143891/dfasbs2wg0/) ([ф. 0503174](https://gosfinansy.ru/#/document/140/18308/)). |

  |
| **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"В учреждениях проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств.В форме 0503296 отражены расходы по оплате следующих исполнительных листов:Неисполненные обязательства 2023 года:- исполнительный лист ФС № 034974363 от 24.11.2021  ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»  по КБК 01131Л10620750831 в сумме 7 142,00 - исполнительный лист ФС № 034975350 от 11.01.2023  ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»  по КБК 01131Л10620750831 в сумме 2 000,00  - исполнительный лист ФС № 036344770 от 23.11.2023  ООО «Соколжилкомхоз» по КБК 05011Л10620750244 в сумме 45 513,60,  по КБК 01131Л10620750831 в сумме 1 821,00 - исполнительный лист ФС № 036340929 от 04.07.2023  АО «Вологдаоблэнерго» по КБК 05011Л10620750244 в сумме 5 000,00, по КБК 01131Л10620750831 в сумме 2 000,00 - исполнительный лист ФС № 036951170 от 09.08.2023  Кокарева О.А.   по КБК 01131Л10620750831 в сумме 500,00 - исполнительный лист ФС № 036951169 от 09.08.2023  Кокарева О.А.   по КБК 01041Л10300190121 в сумме 6217,55 Начислено в 2024г:- исполнительный лист ФС № 040195686 от 16.01.2024  Кокарева О.А.   по КБК 01131Л10620750831 в сумме 7 800,00- исполнительный лист ФС № 031537576 от 17.12.2020  ООО «Инстрой-Сервис»  по КБК 04091Л10620750244 в сумме 477 099,99 руб., 01131Л10620750831 в сумме 8930,28 - исполнительный лист ФС № 036346154 от 17.01.2024  ООО «Авангард»  по КБК 05011Л10620750244 в сумме 14351,31 - исполнительный лист ФС № 040195736 от 06.02.2024  Виноградова О.И.  по КБК 01131Л10620750831 в сумме 5150,00 - исполнительный лист ФС № 036346905 от 07.02.2024  ИП Рябов А.В.   по КБК 01131Л10620750831 в сумме 35 000,00 - определение Сокольского районного суда  от 24.04.2024   Управление Судебного департамента в ВО   по КБК 01131Л10620750831 в сумме 3000,00 - исполнительный лист ФС № 040195737 от 06.02.2024  Пономарева Т.В.  по КБК 01131Л10620750831 в сумме 700 000,00 - исполнительный лист ФС № 040195750 от 09.02.2024  Коноплев Р.Е.   по КБК 05051Л10620750831 в сумме 167062,50 - исполнительный лист ФС № 040195753 от 09.02.2024  Шорникова В.П.  по КБК 05051Л10620750831 в сумме 670000,00 - исполнительный лист ФС № 040195746 от 09.02.2024  Куфарева Е.А.   по КБК 05051Л10620750831 в сумме 597816,00 - исполнительный лист ФС № 040195748 от 09.02.2024  Куфарева Е.А.   по КБК 05051Л10620750831 в сумме 341550,00 - исполнительный лист ФС № 040195747 от 09.02.2024  Куфарев А.Л.   по КБК 05051Л10620750831 в сумме 341550,00 - исполнительный лист ФС № 040195749 от 09.02.2024  Митичева Т.В.   по КБК 05051Л10620750831 в сумме 592816,00 - исполнительный лист ФС № 040195754 от 09.02.2024  Скрипник С.В.   по КБК 05051Л10620750831 в сумме 590235,00 - исполнительный лист ФС № 035320888 от 09.04.2024  Пономарева Н.В.  по КБК 01131Л10620750831 в сумме 1 000 000,00 - исполнительный лист ФС № 035320889 от 09.04.2024  Пономарев В.И.  по КБК 01131Л10620750831 в сумме 700 000,00 - исполнительный лист ФС № 036347519 от 13.03.2024  Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ВО по КБК 05011Л10620750244 в сумме 57974,71, по КБК 01131Л10620750831 в сумме 2082,00 - исполнительный лист ФС № 035320966 от 25.04.2024  ООО УК «Управдом» по КБК 01131Т00343750244 в сумме 8853,60, по КБК 01131Л10620750831 в сумме 1050,00-определение от 27.11.2023 СОСП по ВО ГМУ Федер.сл.судебных приставов по КБК 01041Л10300190853 в сумме 37500,00 -решение от 22.04.2024 СОСП по ВО ГМУ Федер.сл.судебных приставов по КБК 01041Л10300190853 в сумме 37500,00 -решение от 26.04.2024 СОСП по ВО ГМУ Федер.сл.судебных приставов по КБК 01041Л10300190853 в сумме 37500,00 -решение от 03.04.2024 ОСП по Сокольскому и Усть-Кубинскому району по КБК 01041Л10300190853 в сумме 37500,00 - исполнительный лист ФС № 036348213 от 24.04.2024  Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ВО по КБК 05011Л10620750244 в сумме 1 000 021,26, по КБК 01131Л10620750831 в сумме 6900,00 - исполнительный лист ФС № 035321066 от 15.05.2023  Коноплева А.К. по  КБК 01131Л10620750831 в сумме 167 062,50 - исполнительный лист ФС № 036349593 от 20.06.2024  ИП Смертин Е.В., по КБК 01131Л10620750831 в сумме 61 079,19 - исполнительный лист ФС № 036957252 от 28.06.2024  Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ВО по КБК 05011Л10620750244 в сумме 9 898,33, по КБК 01131Л10620750831 в сумме 898,66 - исполнительный лист ФС № 040195847 от 26.02.2024  Шалькова О.А.   по КБК 05051Л10620750831 в сумме 598 176,00 - определение Сокольского районного суда ВО от 17.07.2024 по делу №13-401/2024 Коноплева А.К.  по КБК 05051Л10620750831 в сумме 167 062,50 - определение Сокольского районного суда ВО от 17.07.2024 по делу №13-402/2024 Коноплева А.К.  по КБК 05051Л10620750831 в сумме 167 062,50 - исполнительный лист ФС № 036350723 от 31.07.2024  ООО «Инстрой-сервис», по КБК 05031Л10620750244 в сумме 2 415 317,17 - исполнительный лист ФС № 036352505 от 24.09.2024  ООО «Инстрой-сервис», по КБК 05031Л10620750244 в сумме 254 707,78, по КБК 01131Л10620750831 в сумме 7357,00 - исполнительный лист ФС № 036353267 от 11.11.2024 ИП Смертин Е.В., по КБК 01131Л10620750831 в сумме 35866,80 - исполнительный лист ФС № 036957856 от 16.09.2024  ООО «Авангард»  по КБК 05011Л10620750244 в сумме 4479,57 - исполнительный лист ФС № 036957857 от 16.09.2024  ООО «Авангард»  по КБК 05011Л10620750244 в сумме 2189,85 - постановление ОСП по Сокольск. и Усть-Куб. району б/н от 11.10.24 по КБК 01041Л10300190853 в сумме 10 000,00 - исполнительный лист ФС № 036955625 от 27.11.2024  Пономарев А.В.  по КБК 01131Л10620750831 в сумме 80 000,00 - исполнительный лист ФС № 036955617 от 27.11.2024  Прохоров А.С.   по КБК 01131Л10620750831 в сумме 1 000 000,00 - исполнительный лист ФС № 036955627 от 28.11.2024  Пономарева Н.В.  по КБК 01131Л10620750831 в сумме 40 000,00 - исполнительный лист ФС № 036955624 от 27.11.2024  Прохорова А.А.  по КБК 01131Л10620750831 в сумме 100 000,00 - исполнительный лист ФС № 036957827 от 05.09.2024  Калмыков А.В.   по КБК 01131Л10620750831 в сумме 3 000,00 - исполнительный лист ФС № 036955616 от 26.11.2024  Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ВО по КБК 05011Л10620750244 в сумме 11470,08, по КБК 01131Л10620750831 в сумме 805,14 Приложение к Пояснительной записке:1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296);2. [Сведения об основных положениях учетной политики (таблица № 4)](https://gosfinansy.ru/system/content/attachment/1/16/-265675/?isInline=true);Перечень форм отчетности, не включенной в состав бюджетной отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей: ·  Сведения о проведении инвентаризаций ([таблица № 6](https://gosfinansy.ru/#/document/99/902254657/ZAP1Q7639Q/));· Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184)· Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230)·  Таблицы 1, 4 , 11, 12, 16 главными администраторами бюджетных средств не заполняются и не представляются (формируются ПБС) |

  |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| Глава Сокольского муниципального округа |

 |   |  |

|  |
| --- |
| В.А. Носков |

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

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

|  |
| --- |
| Сертификат: 00a00a39f141fe9cf3eb1203c939449206Владелец: Носков Владимир АлександровичДействителен с 20.09.2024 по 14.12.2025 |

 |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|  |   |  |  |  |  |
|

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

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

|  |
| --- |
| Директор |

 |   |  |

|  |
| --- |
| Н.Н. Маркова |

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

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

|  |
| --- |
| Сертификат: 00fe42eb62a23379662835ee64b3133ad0Владелец: Маркова Наталья НиколаевнаДействителен с 01.10.2024 по 25.12.2025 |

 |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|  |   |  |   |  |  |
|

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

 |   |  |

|  |
| --- |
| Е.В. Жукова |

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

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

|  |
| --- |
| Сертификат: 00e2aa6709aeb1127f21f44d7d3a2b894eВладелец: Жукова Екатерина ВладимировнаДействителен с 02.04.2024 по 26.06.2025 |

 |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|   |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |  |
|  | **Сведения об исполнении текстовых статейзакона (решения) о бюджете** |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание статьи закона (решения) о бюджете |  |  | Результат исполнения |  |  | Причины неисполнения |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
|  | план по доходам 6544,9 тыс. руб. |  |  | исполнение 103,1% |  |  | - |  |
|  | план по расходам 1 127 764,0 тыс. руб. |  |  | исполнение 98,4% |  |  | исполнение по фактической потребности |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | *Отклонение: 392446.76* |
| 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 рамках реализации национальных проектов по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья на 2024 год утверждены бюджетные ассигнования в размере 681 815 076,18 руб., в том числе по кбк 0501 1Н0F367483 412 в сумме 200 276 107,90 руб., и по кбк 0501 1Н0F367484 412 в сумме 481 538 968,28 руб. Приняты и исполнены обязательства в размере 675 639 162,00 руб., в том числе по кбк 0501 1Н0F367483 412 в сумме 200 276 107,90 руб., и по кбк 0501 1Н0F367484 412 в сумме 475 363 054,10 руб.Исполнение составляет 99,1%* |
| Информация о принятии денежных обязательств сверх утвержденного субъекту отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств | 050 | - |
| Информация по обобщенным данным об операциях по управлению остатками средств на едином счете соответствующего бюджета за отчетный период | 060 | - |
| Иной показатель: |  |  |
|  | 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" | *КБК: 11105074140000120 1 20521004 3527018560; сумма: 1399828.82; пояснение: ; оплата производитсяКБК: 11610123010000140 1 20545000 0000000000; сумма: 6228275.37; пояснение: взыскание производится через службу судебных приставов ; КБК: 11402043140000410 1 20571004 3527018802; сумма: 4716849.32; пояснение: проводится досудебная претензионная работа ; КБК: 11302994140000130 1 20934007 0000000000; сумма: 1128797.65; пояснение: взыскание производится через службу судебных приставов ; КБК: 11610123010000140 1 20545000 0000000000; сумма: 7198233.09; пояснение: взыскание производится через службу судебных приставов* |
| 0503169 | 050 | Несколько причин возникновения просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности | - |
| 0503173 | 060 | Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины" | - |
| 0503173 | 070 | Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины" | *КБК: 1 20545000; сумма: 500; пояснение: восстановление в учете задолженности в связи с поступлением оплаты; КБК: 1 40130000; сумма: 500; пояснение: финансовый результат* |
| 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 | - |
|  |  | Иной показатель: |  |
| - | 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 20521004 | 1 399 828,82 | оплата производится |
|

|  |
| --- |
| 101 |

 | 11109044140000120 1 20529007 | 8 397 006,18 | задолженность по доходам от сдачи в найм муниципального жилого фонда |
|

|  |
| --- |
| 102 |

 | 11602020020000140 1 20545000 | 33 481,68 | взыскание осуществляется через службу судебных приставов |
|

|  |
| --- |
| 103 |

 | 11610123010000140 1 20545000 | 13 467 665,11 | взыскание осуществляется через службу судебных приставов |
|

|  |
| --- |
| 104 |

 | 11402043140000410 1 20571004 | 4 716 849,32 | проводится досудебная претензионная работа |
|

|  |
| --- |
| 105 |

 | 11302994140000130 1 20934007 | 1 128 797,65 | взыскание осуществляется через службу судебных приставов, оплата не поступает |
|

|  |
| --- |
| 106 |

 | 11302994140000130 1 20936004 | 18 718,84 | просроченная дебиторская задолженность прошлых лет |
|

|  |
| --- |
| 107 |

 | 11302994140000130 1 20936006 | 1 741 598,12 | дебиторская задолженность прошлых лет, организация находится в стадии банкротства, заявлены требования по погашению задолженности, проходит процедура реализации имущества должника |
|

|  |
| --- |
| 108 |

 | 11607010140000140 1 20941004 | 292 219,39 | штрафные санкции за нарушение условий контрактов |
|

|  |
| --- |
| 109 |

 | 11610100140000140 1 20945006 | 352 391,08 | дебиторская задолженность прошлых лет, организация находится в стадии банкротства, заявлены требования по погашению задолженности, проходит процедура реализации имущества должника |
| ИТОГО | 31 548 556,19 | X |

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

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

|  |
| --- |
| 200 |

 | - | - | - |
| ИТОГО | - | X |

 |

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