|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | КОДЫ | | |
|  | | | | | | Форма по ОКУД | | | | 0503160 | | |
|  | | |  | | --- | | на 1 января 2025 г. | | | | | Дата | | | | 01.01.2025 | | |
| Главный распорядитель, распорядитель, | | | | | |  | | | | |  | | --- | | ПБС | | | |
| получатель бюджетных средств, главный администратор, | | | | | |  | | | |
| администратор доходов бюджета, | | | | | | по ОКПО | | | | 46737622 | | |
| главный администратор, администратор | | | | | |  | | | |  | | |
| источников финансирования | | | | | |  | | | |  | | |
| дефицита бюджета | | | | Администрация Северного округа города Оренбурга | | Глава по БК | | | | 008 | | |
| Наименование бюджета | | | | Бюджет города.Оренбурга | |  | | | |  | | |
| (публично-правового образования) | | | | по ОКТМО | | | | |  | | --- | | 53701000 | | | |
| |  | | --- | | Периодичность: месячная, квартальная, годовая | | | | | | |  | | | |  | | |
| |  | | --- | | Единица измерения: руб. | | | | | | | по ОКЕИ | | | | 383 | | |

**Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»**

Администрация Северного округа города Оренбурга является территориальным органом Администрации города Оренбурга, обладает правами юридического лица и находится в непосредственном подчинении Главы города Оренбурга.

Администрация Северного округа города Оренбурга (сокращенное наименование – Администрация Северного округа г. Оренбурга) имеет реквизиты: ИНН 5609026170 КПП 560901001, свидетельство о государственной регистрации от 30.09.2002 серия 56 № 000108276, выдано ИМНС России Дзержинского района города Оренбурга Оренбургской области, ОКТМО 53701000, ОКАТО 53401362000.

Основной вид деятельности: деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера (код 84.11.3).

Юридический адрес: 460047, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 1.

В своей деятельности Администрация Северного округа руководствуется [Конституцией](consultantplus://offline/ref=223A2B3C8E1BA44BDC8C2AD6C170D7F53C9ADAD32EA8E48CA16CF8n208G) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=223A2B3C8E1BA44BDC8C2AD6C170D7F53C9ADAD625FEB38EF039F62D83nB0BG) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти), [Уставом](consultantplus://offline/ref=223A2B3C8E1BA44BDC8C34DBD71C8AF13E9983DB2DFFB9DCA866AD70D4B231D9n80BG) (Основным Законом) Оренбургской области, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, [Уставом](consultantplus://offline/ref=223A2B3C8E1BA44BDC8C34DBD71C8AF13E9983DB22F6BCDAAB66AD70D4B231D9n80BG) муниципального образования «город Оренбург», решениями, принятыми на местных референдумах, и иными муниципальными правовыми актами, а также Положением об администрации округа города Оренбурга, утвержденным решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 215 (далее – Положение).

В соответствии с Положением Администрация Северного округа на территории округа города Оренбурга в рамках выделенных бюджетных средств осуществляет от имени Администрации города Оренбурга следующие исполнительно-распорядительные полномочия (функции):

- организует на территории округа содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург» в пределах компетенции администрации округа в соответствии с [Правилами](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/27545542/1000) содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», утвержденными постановлением Администрации города Оренбурга;

- осуществляет в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах округа;

- осуществляет меры первичной пожарной безопасности в границах лесополос, в том числе их противопожарную опашку;

- организует на территории округа мероприятия по охране окружающей среды;

- выполняет мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей округа, обеспечению условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта;

- организует благоустройство и озеленение территории округа;

- организует и осуществляет культурно-массовые мероприятия с участием детей и молодежи, а также участвует в мероприятиях по профессиональной ориентации молодых граждан, временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами;

- осуществляет на территории округа полномочия в сфере социальной политики в случаях и порядке, установленных муниципальными правовыми актами;

- осуществляет иные полномочия (функции) согласно Положению.

Администрацию Северного округа возглавляет глава Северного округа города Оренбурга.

В отчетном периоде правом первой подписи наделены:

с 23.10.2023 по 28.05.2024 Объедков Вячеслав Петрович, глава Северного округа города Оренбурга (распоряжение от 23.10.23 №342-кл. о назначении, распоряжение от 29.05.2024 №157-кл о переводе на должность муниципальной службы);

с 20.06.2024 по настоящее время Сухенко Павел Павлович, назначенный первым заместителем главы Северного округа (распоряжение от 18.06.2024 № 97-кл).

Право второй подписи в отчетном периоде имеют:

директор централизованной бухгалтерии МКУ «Центр муниципальных расчетов» Махаева Наталья Владимировна;

главный бухгалтер МКУ «Центр муниципальных расчетов» Дрыганова Наталья Евгеньевна.

Администрация Северного округа в соответствии с Положением осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета, распоряжением Главы округа от 30.06.2022 № 44-р наделена полномочиями администратора доходов бюджета, а также осуществляет функции получателя бюджетных средств.

В отчетном периоде Администрация Северного округа имеет 5 подведомственных учреждений, из них:

4 участника бюджетного процесса (получатели бюджетных средств):

- Администрация поселка Каргала Дзержинского района города Оренбурга,

- Администрация села Краснохолм Дзержинского района города Оренбурга,

- Администрация поселка Самородово Промышленного района горда Оренбурга,

- Администрация села Пруды Промышленного района города Оренбурга,

и 1 казенное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Комсервис» города Оренбурга (МКУ «Комсервис»).

Полномочия учредителя МКУ «Комсервис» от имени муниципального образования «город Оренбург» осуществляет Администрация города Оренбурга в лице Администрации Северного округа города Оренбурга в соответствии с пунктом 3 постановления администрации города Оренбурга от 08.12.2017 года № 4722-п «Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения «Комсервис».

Изменения количества и состава подведомственных участников бюджетного процесса и муниципальных учреждений в отчетном периоде не было. Бюджетные полномочия Администрации Северного округа и подведомственных учреждений в отчетном периоде не изменялись.

Деятельность администраций сельских населенных пунктов регламентируется Положением об администрации сельского населенного пункта, входящего в состав города Оренбурга, утвержденного решением Оренбургского городского Совета № 216 от 28.06.2011, МКУ «Комсервис» действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Главы Северного округа города Оренбурга от 15.06.2018 № 47-р.

Администрации Северного округа открыты следующие лицевые счета:

в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области - счет администратора доходов бюджета – №04533010580,

в финансовом управлении администрации г. Оренбурга – счет главного распорядителя бюджетных средств № 008100010, в том числе:

для учета расчетов с бюджетом, как получателя бюджетных средств - № 008100011, для учета средств во временном распоряжении - № 008100013.

Всем подведомственным учреждениям в финансовом управлении открыты лицевые счета получателей бюджетных средств и лицевые счета для учета средств во временном распоряжении. Подведомственное учреждение МКУ «Комсервис» также наделено полномочиями администратора доходов бюджета (распоряжение Главы округа от 30.06.20.22 № 44-р), учреждению открыт лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области - № 04533D04950.

Полномочия собственника имущества Администрации Северного округа и подведомственных учреждений осуществляет Департамент имущественных и жилищных отношений города Оренбурга.

В целях налогообложения Администрация Северного округа и подведомственные учреждения применяют общую систему налогообложения.

Орган, осуществляющий внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль – Счетная палата города Оренбурга.

На основании постановления Администрации города Оренбурга от 21.12.2022 № 2298-п «О передаче полномочий Администрации города Оренбурга, отраслевых (функциональных) и территориальных органов  Администрации города Оренбурга  и подведомственных им муниципальных казенных учреждений города Оренбурга и признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Оренбурга» полномочия по ведению бюджетного учета и начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат в сельских населенных пунктах с 01.01.2023 переданы МКУ «ЦМР».

Исполнитель централизованной бухгалтерии, составивший бюджетную отчетность – заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦМР» Саттарова Елена Константиновна.

**Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для исполнения полномочий Администрация Северного округа осуществляет закупки товаров, работ и услуг, применяя конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

За отчетный период заключено 136 контрактов в том числе:

81 контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в том числе:

69 контрактов на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

1 контракт на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

8 контрактов на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

3 контракта на основании ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

По результатам проведения запросов котировок в электронной форме заключено 36 контрактов.

По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме заключено 18 контрактов.

По результатам проведения открытого конкурса в электронной форме заключен 1 контракт.

Количество конкурентных процедур, признанных несостоявшимися, составляет 30 (подана одна заявка на участие – 19, не подано заявок - 11).

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов составила 6 399 518,32 руб.

В Администрации Северного округа в целях эффективности использования бюджетных средств регулярно проводятся мероприятия по экономии финансовых, материально-технических и топливно-энергетических ресурсов. В связи с этим изданы приказы об установлении норм расхода ГСМ, об установлении лимита расходов по сотовой связи, установлены приборы учета энергоресурсов.

Обеспечение основными средствами осуществляется за счет средств бюджета, а также в рамках безвозмездного получения имущества.

По состоянию на 01.01.2025 балансовая стоимость основных средств Администрации Северного округа составила 462 126 050,76 руб., в том числе балансовая стоимость основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость – 178 612 528,07 руб.

На 01.01.2025 штатная численность работников Администрации Северного округа составляет 70,75 единиц, из них 7,75 вакантных ставки, в том числе ставка Главы округа.

В отчетном периоде в Администрации Северного округа в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Оренбурга» прошли курсы повышения квалификации 19 человек, сумма расходов на обучение составила 64 000,00 руб. Сотрудники прошли повышение квалификации по таким программам, как: «Кадровое дело в муниципальной службе», «Жилищно-коммунальное хозяйство как структурный элемент городского хозяйства», «Противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной власти», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Защита прав потребителей», «Работа с населением и ТОС», «Потребительский рынок», «Автоматизированные системы управления».

Также 4 человека прошли обучение по программе охраны труда на сумму 2 400,00 руб.

Общие расходы на обучение в Администрации Северного округа составили 66 400,00 руб.

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»**

Порядок администрирования доходов Администрацией Северного округа города Оренбурга утвержден Распоряжением 46-р от 20.06.2022 «Об осуществлении администрацией Северного округа города Оренбурга, ее территориальными органами и подведомственным казенным учреждением полномочий администратора доходов бюджета города Оренбурга», с внесенными изменениями от 26.09.2023 № 56-р.

Регламент по взысканию дебиторской задолженности Администрации Северного округа утвержден распоряжением Администрации Северного округа города Оренбурга № 48-р от 13.09.2023.

Плановые назначения по доходам Администрации Северного округа, как администратору доходов бюджета, доведены на 2024 год в сумме 9 548 500,00 руб., с учетом изменений плановые назначения составили 15 001 233,00 руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код дохода | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения, руб. |
| 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 66 434,00 |
| 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 396 000,00 |
| 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 590 000,00 |
| 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 315 299,00 |
| 1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | 62 000,00 |
| 1 16 07090 04 0090 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа (иные штрафы) | 1 000,00 |
| 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, вреда, причиненного водным объектам, атмосферному воздуху, почвам, недрам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 13 000 000,00 |
| 1 17 15020 04 1710 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов («Благоустройство  парка  Победы  на  территории поселка Самородово Промышленного  района города Оренбурга (2 этап)») | 161 800,00 |
| 1 17 15020 04 1714 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов («Обустройство спортивной площадки и сквера отдыха в поселке Холодные Ключи Дзержинского района г. Оренбурга») | - |
| 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 408 700,00 |

С учетом изменений, внесенных в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств, общая сумма ассигнований Администрации Северного округа на 01.01.2025 утверждена в размере 177 316 417,41 руб., лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 173 534 513,84 руб.

Исполнение бюджета по расходам на отчетную дату составило 168 960 773,71 руб. или 95,29%.

Анализ исполнения бюджета по расходам за 2024 год отражен в приложении №1 к пояснительной записке.

**В форме № 0503164** «Сведения об исполнении бюджета»указываются показатели, по которым исполнение составило менее 95% и более 105% по доходам и менее 95 % по расходам от утвержденных годовых бюджетных назначений на отчетную дату.

За отчетный период исполнение доходной части бюджета составило 13 416 499,74 руб. или 89,44% от утвержденных плановых назначений. Показатели, по которым исполнение на отчетную дату составило менее 95% и более 105%, представлены в форме 0503164 с указанием причин отклонения от планового процента исполнения в графе 9.

За отчетный период исполнение бюджета Северного округа по расходам составило 168 960 773,71 руб. или 95,29%. Исполнение менее 95% от утверждённых годовых бюджетных назначений составило по следующим кодам бюджетной классификации:

**по коду отклонений 04 «экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур»:**

0503 3640100000 - при утвержденных ассигнованиях в сумме 61 457 801,90 руб., исполнение составило 57 093 694,95 руб. или 92,90%. Сумма не исполненных средств сложилась из экономии по результатам конкурсных процедур по контрактам, заключенным на благоустройство территории округа (например, экономия по муниципальному контракту от 12.08.2024 № 0153300066924000426-0069490-01 на благоустройство сквера им. А. И. Родимцева составила 2 074 992,68 руб., по муниципальному контракту от 10.04.2024 № 0153300066924000150-0069490-01 на выполнение работ по комплексному благоустройству и озеленению территории (посадка деревьев) экономия составила 981 417,89 руб.);

**по коду отклонений 35 «экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ»:**

0502 3640100000 - при утвержденных ассигнованиях в сумме 10 452 850,00 руб., исполнение составило 9 395 919,22 руб. или 89,89%. Экономия по результатам выполнения работ по муниципальному контракту от 10.10.2024 № 0153300066924000605 с ООО «СК МОСТ» на обустройство контейнерных площадок накопления составила 515 088,16 руб. (КБК 0502 36401S1210);

**по коду отклонений 99 «иные причины»** расшифровка представлена в приложении № 3 к пояснительной записке.

Финансирование Администрации Северного округа города Оренбурга в 2024 году осуществляется в соответствии с программными и непрограмными мероприятиями. Сумма ассигнований, предусмотренная в 2024 году на исполнение муниципальных программ, составляет 147 722 143,26 руб. или 83,31% об общей суммы выделенных ассигнований (177 316 417,41 руб.).

Сумма доведенных ассигнований на исполнение непрограммных расходов на 2024 год составляет 29 594 274,15 руб. или 16,69% от общей суммы выделенных ассигнований. Непрограммные расходы направлены на оплату исполнительных документов и выплату вознаграждения членам территориальных органов местного самоуправления.

В отчетном периоде Администрация Северного округа является разработчиком и исполнителем муниципальной программы «Комплексное благоустройство и повышение качества жизни населения на территории Северного округа города Оренбурга», а также соисполнителем, как получатель бюджетных средств, следующих муниципальных программ:

- «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "город Оренбург»,

- «Социальная поддержка жителей города Оренбурга»,

- «Развитие муниципальной службы в Администрации города Оренбурга»,

- «Молодой Оренбург»,

- «Профилактика наркомании на территории муниципального образования «город Оренбург»,

- «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Оренбург».

Сведения об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ отражены в приложении № 2 к пояснительной записке.

**Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»**

Расшифровка к показателям в Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года ф. 0503110 (ф.0503710) на 01.01.2025, сумма которых превышает 1 000 000,00 руб. не представляется, так как по КОСГУ 189, 199 обороты отсутствуют.

Расшифровка к отчету о финансовых результатах деятельности

**ф. 0503121** на 01.01.2025 по КОСГУ:

| КОСГУ | Сумма, руб. | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 172 | 149 917,50 | 137 806,50 руб. – доходы от реализации металлолома;  12 100,00 руб. – восстановление основных средств на баланс со счета 21 для передачи;  11,00 руб. – восстановление основных средств на баланс со счета 21 для модернизации |
| 173 | - 863 138,58 | -917 073,31 руб. – списание безнадежной дебиторской задолженности по административным штрафам 2018-2019 года;  53 934,73 руб. – списание кредиторской задолженности по административным штрафам 2018-2019 года |
| 174 | - 5 269,95 | Списание пеней и неустоек за просрочку исполнения обязательств по контрактам на основании постановления правительства от 04.08.2018 № 783 |

**Форма 0503125.** В течение 2024 года осуществлялись операции с передачей имущества в составе казны муниципального образования «город Оренбург»:

**Принято из казны** муниципального образования «город Оренбург» (счет 1 401 10 195)

| № п/п | Наименование передающего контрагента | Описание принятого имущества/средств | Стоимость, руб. | Сумма амортизации, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ДИИЖО АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРЕНБУРГА** | Площадки для сбора ТКО (распоряжение ДГиЗО администрации города Оренбурга № 101 от 29.02.2024) | 155 336,00 | 155 336,00 |
|  |  | Мусорный контейнер 1100л для сбора ТКО  (распоряжение ДГиЗО администрации города Оренбурга №440 от 03.09.2024) | 7 101 148,00 |  |
|  | **Итого:** |  | **7 256 484,00** | **155 336,00** |
| **2.** | **ДГИЗО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА** | Земельный участок, ул. Конституции СССР 56:44:0121001:6182 (Государственная регистрация от 02.04.2024 № 56:44:0121001:6182-56/117/2024-1) | 20 949 273,00 |  |
|  |  | Земельный участок, ул. Автомобилистов, 56:44:0103001:1312 (Государственная регистрация от 24.04.2024 № 56:44:0103001:1312-56/134/2024-1) | 575 755,56 |  |
|  |  | Земельный участок, ул. Просторная, 56:44:0109001:9476 (Государственная регистрация от 24.06.2024 № 56:44:0109001:9476-56/114/2024-1) | 5 679 222,01 |  |
|  |  | Земельный участок, ул. Просторная, 56:44:0109001:9477 (Государственная регистрация от 24.06.2024 № 56:44:0109001:9477-56/264/2024-1) | 3 591 760,40 |  |
|  | **Итого:** |  | **30 796 010,97** | **-** |
| **ВСЕГО:** | | | **38 052 494,97** | **155 336,00** |

В отчетном периоде осуществлялась **внутрибюджетная передача объектов нефинансовых активов** **(счет 401 10 195)**

| № п/п | Наименование передающего контрагента | Описание принятого имущества/средств | Стоимость, руб. | Сумма амортизации, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **УЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРЕНБУРГА**  **Счет 10631** | Световые консоли (Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 10.01.2024 № 0000-000014) | 10 926 781,11 | 0,00 |
| **2.** | **КОМИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, УСЛУГ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА** | Опрыскиватели (Распоряжение ДИИЖО администрации г. Оренбурга от 02.05.2024 № 235) | 1 318 300,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** | | | **12 245 081,11** | **0,00** |

В отчетном периоде осуществлялась **внутрибюджетная передача материальных запасов** **(счет 401 10 191)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование передающего контрагента | Описание принятого имущества/средств | Стоимость, руб. |
| **1.** | **КОМИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, УСЛУГ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА** | Хоз.товары для ПВР (Распоряжение ДИИЖО администрации г. Оренбурга от 03.04.2024 № 156) | 5 460,24 |
| **ИТОГО:** | | | **5 460,24** |

В отчетном периоде осуществлялась **внутрибюджетная передача материальных запасов** **(счет 401 20 241)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование принимающего контрагента | Описание переданного имущества/средств | Стоимость, руб. |
| **1.** | **АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОГО ОКРУГА Г. ОРЕНБУРГА** | Средство дезинфицирующее "Хлорафил" (Распоряжение Департамента имущественных и жилищных отношений г. Оренбурга 302 от 03.06.2024) | 62 300,00 |
| **ИТОГО:** | | | **62 300,00** |

В отчетном периоде осуществлялась **внутрибюджетная передача объектов нефинансовых активов** **(счет 401 20 281)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование принимающего контрагента | Описание переданного имущества/средств | Стоимость, руб. | Сумма амортизации, руб. |
| **1.** | **МКУ "ЦОД»** | Пожарная сигнализация (ул.Брестская,1) (Распоряжение ДИИЖО администрации г. Оренбурга от 28.03.2024 № 142) | 246 832,00 | 175 171,26 |
| Теплосчетчик (Распоряжение ДИИЖО администрации г. Оренбурга от 16.04.2024 № 185) | 97 115,37 | 97 115,37 |
| Сплит-системы, водонагреватель (Распоряжение ДИИЖО администрации г. Оренбурга от 12.09.2024 № 482) | 162 298,00 | 162 298,00 |
| **ИТОГО:** | | | **506 245,37** | **434 584,63** |

В отчетном периоде осуществлялась **внутриведомственная передача объектов нефинансовых активов** (**счет 1 304 04).**

Выбытие нефинансовых активов Администрации Северного округа в подведомственные учреждения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента | Описание принятого имущества/средств | Стоимость, руб. | Сумма амортизации, руб. |
| 1. | Администрация с. Краснохолм Дзержинского района г. Оренбурга | Мусорные контейнеры (Распоряжение Департамента имущественных и жилищных отношений г. Оренбурга 496 от 23.09.2024) | 681 297,75 | 681 297,75 |
| 2. | МКУ "Комсервис" | Опрыскиватели (Распоряжение Департамента имущественных и жилищных отношений г. Оренбурга 454 от 09.09.2024) | 1 186 470,00 | 1 186 470,00 |
| 3. | МКУ "Комсервис" | Саженцы черемухи (Распоряжение Департамента имущественных и жилищных отношений г. Оренбурга 456 от 09.09.2024) | 601 293,28 |  |
| 4 | МКУ "Комсервис" | Саженцы (Распоряжение Департамента имущественных и жилищных отношений г. Оренбурга 562 от 31.10.2024) | 1 275 177,71 |  |
| 5 | МКУ "Комсервис" | Угол метал (Распоряжение Департамента имущественных и жилищных отношений г. Оренбурга 696 от 20.12.2024) | 15 000,00 |  |
| **ИТОГО:** | | | **3 759 238,74** | **1 867 767,75** |

**Внутриведомственная передача обязательств** (**счет 1 304 04)**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента | Описание принятого имущества/средств | Стоимость, руб. |
| 1. | Администрация с. Пруды Промышленного района г. Оренбурга | Расчеты по доходам от сдачи металлолома | 20 559,00 |
| 2. | Администрация с. Пруды Промышленного района г. Оренбурга | Расчеты по доходам от возмещения штрафа ИФНС | 250,00 |
| 3. | Администрация пос. Самородово Промышленного района г. Оренбурга | Расчеты по доходам от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг | 5 878,64 |
| 4 | Администрация пос. Каргала Дзержинского района г. Оренбурга | Расчеты по доходам от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг | 155 864,82 |
| **ИТОГО:** | | | **182 552,46** |

Справки ф. 0503125 по кодам счетов, указанных в пунктах 39, 40 Инструкции 191н, и не имеющие числовых значений, не заполнены и не приложены.

**В форме** **0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах** в разделе 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам» отражены суммы бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года. Обязательства по оплате труда и начислениям на фонд оплаты труда приняты в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств по расходам. Принятых обязательств сверх утвержденных лимитов нет.

В разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом», отражены расходы по принятым обязательствам на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов:

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждено бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы | Расходы по принятым обязательствам на 2025-2027 годы | | Расходы по отложенным обязательствам на 2025 год (резерв на оплату отпусков со страховыми взносами во внебюджетные фонды за фактически отработанное время, резерв по вложениям в материальные запасы) |
| Кредиторская задолженность | Заключенные договоры на 2025-2027 годы |
| 459 324 600,00 | 2 905 803,79 | 10 575 389,56 | 2 990 984,74 |

**Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».**

По состоянию на 01.01.2025 балансовая стоимость основных средств составила 462 126 050,76 руб., в том числе:

нежилые помещения (здания и сооружения) – 328 941 440,76 руб.,

машины и оборудование – 5 935 283,93 руб.,

инвентарь производственный и хозяйственный – 110 868 293,03 руб.,

биологические ресурсы – 10 041 948,23 руб.,

прочие основные средства – 6 339 084,81 руб.

***Изменение входящих остатков***

Балансовая стоимость основных средств на начало года увеличилась на 491 601,00 руб. - исправлены ошибки по формированию балансовой стоимости основных средств (площадок накопления ТКО), в стоимость площадок включены работы по модернизации (устройство спусков для выкатывания контейнеров и ограждения).

Стоимость вложений в нефинансовые активы уменьшилась на начало года на сумму -628 830,00 руб. (работы по модернизации контейнерных площадок включены в их стоимость на основании поступивших документов).

**Поступление объектов основных средств за 2024 год составило 257 503 091,94 руб., в том числе:**

**счет 0101Х2000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» - 225 958 673,75 руб.**, из них:

1. приобретено за счет средств бюджета основных средств на сумму 17 446 395,22 руб., в том числе:

- основные средств в парках и скверах (дорожки, площадки с покрытием, уличные фонари, сцены) - 12 854 161,50 руб.,

- площадки для ТКО на сумму 4 592 233,72 руб.

2. получено безвозмездно основных средств на сумму 208 496 366,53 руб., в том числе:

- ливневая и дождевая канализации стоимостью 208 341 030,53 руб. (от ДГИЗО администрации города Оренбурга),

- Площадки для сбора ТКО стоимостью 155 336,00 руб. (от ДИИЖО администрации г. Оренбурга);

3. получено в результате разукомплектования основных средств на сумму 15 912,00 руб. (контейнерные площадки);

**счет 0101Х4000 «Машины и оборудование» - 278 204,00 руб.**, из них:

1. приобретено за счет бюджета основных средств на сумму 268 664,00 руб. - компьютерная и оргтехника (МФУ, мониторы, системные блоки, клавиатура, мышь),

2. получено безвозмездно основных средств на сумму 9 540,00 руб. - (монитор по договору пожертвования).

**счет 0101Х6000 «Инвентарь производственный и хозяйственный» - 29 844 981,77 руб., из них:**

1. приобретено за счет средств бюджета основных средств на сумму 15 971 732,46 руб., в том числе:

- Световые консоли – 13 719 134,24 руб.,

- МАФ в парках и скверах (карусель, качели, скамейки, лавочки, урны, волейбольная площадка, песочница) – 2 182 298,22 руб.,

- Таблички на остановочные павильоны – 70 300,00 руб.;

2. получено безвозмездно основных средств на сумму 13 861 149,31 руб., в том числе:

- Опрыскиватель PATRIOT 100 шт – 1 318 300,00 руб. (от КПРУИРП),

- Мусорный контейнер для сбора ТКО 430 шт - 7 101 148,00 руб. (ДИИЖО администрации г. Оренбурга),

- Иллюминация на мост Бр. Коростелевых, Терешковой, Юркина, Цвиллинга/Невельская - 5 147 649,31 руб. (МАУ «ЦГМ»),

- Бытовая техника - 294 052,00 руб. (по договору пожертвования);

3. получено в результате восстановления с забалансового учета на сумму 12 100,00 руб. – ограждение хоккейного корта;

**счет 0101Х7000 «Биологические ресурсы» - 1 421 232,42 руб., из них:**

1. приобретено за счет средств бюджета основных средств на сумму 1 421 232,42 руб. - зеленные насаждения вдоль улиц Терешковой, Волгоградской.

**Выбытие объектов основных средств за 2024 год составило 11 590 485,47 руб., в том числе:**

**счет 0101Х2000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» - 8 885 121,00 руб., из них:**

1. списано по ветхости, износу основных средств на сумму 15 901,00 руб. - площадка для сбора ТКО;

2. передано безвозмездно основных средств – 8 869 220,00 руб. – каток с искусственным покрытием стоимостью 8 869 220,00 руб. (в ОРБИТА МБУДО СШОР № 5);

**счет 0101Х4000 «Машины и оборудование» - 377 479,37 руб., из них:**

1. передано безвозмездно основных средств на сумму 343 947,37 руб. – теплосчетчик и пожарная сигнализация (в МКУ «ЦОД»);

2. списано при вводе в эксплуатацию основных средств на сумму 33 532,00 руб. – компьютерная техника (мониторы, клавиатура, мышь);

**счет 0101Х6000 «Инвентарь производственный и хозяйственный» - 2 327 885,10 руб., из них:**

1. списано по ветхости, износу основных средств на сумму 54 378,00 руб., в том числе:

- мусорный контейнер стоимостью 14 378,00 руб.,

- горка 2 шт на сумму 40 000,00 руб.;

2. передано безвозмездно основных средств на сумму 2 109 180,10 руб. в том числе;

- ограждение хоккейного корта на сумму 12 100,00 руб. (в ОРБИТА МБУДО СШОР № 5),

- сплитсистемы, водонагреватель на сумму 162 298,00 руб. (в МКУ «ЦОД»),

- мусорные контейнеры на сумму 67 014,35 руб. (в МКП ОПП);

- Опрыскиватель PATRIOT 90 шт на сумму 1 186 470,00 руб. (в МКУ «Комсервис»),

- Контейнер для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 48 шт на сумму 681 297,75 руб. (в Администрацию с. Краснохолм);

3. списано при вводе в эксплуатацию основных средств на сумму 164 327,00 руб., в том числе:

- бытовая техника на сумму 94 027,00 руб.,

- таблички для остановочных павильонов на сумму 70 300,00 руб.

По счету 010311000 «Непроизведенные активы»на начало отчетного периода отражены 2 земельных участков по кадастровой стоимости 6 196 110,40 руб., на конец отчетного периода 6 земельных участков по кадастровой стоимости 36 992 121,37 руб., закрепленные на праве бессрочного пользования за учреждениями.

В отчетном периоде поступило 4 земельных участка кадастровой стоимостью 30 796 010,97 руб. Изменения кадастровой стоимости земельных участков в отчетном периоде не было.

По счету 0106Х1000 «Вложения в основные средства» отражены вложения в основные средства за конец отчетного периода в сумме 6 640 893,70 руб. - вложения в «Зеленые насаждения» в парках и скверах и вдоль улиц на сумму 6 640 202,89 до достижения эксплуатационного возраста и перевода в состав основных средств и вложения в «Благоустройство контейнерной площадки» в сумме 690,81 руб. (учтены затраты на экспертизу сметной документации, работы по благоустройству запланированы на 2025 год.)

По состоянию на 01.01.2025 года стоимость материальных запасов составила 9 936 033,20 руб.

За отчетный период поступило материальных запасов на сумму 10 413 966,71 руб., в том числе:

1. приобретено – 10 270 043,81 руб.

2. получено безвозмездно – 143 922,90 руб.

За отчетный период выбыло материальных запасов на сумму 7 267 264,76 руб., в том числе:

- передано безвозмездно – 1 953 770,99 руб., в том числе зеленые насаждения в МКУ «Комсервис» на сумму 1 876 470,99 руб.,

- списано для обеспечения деятельности учреждения – 5 313 493,77 руб.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности представлены в **форме 0503169.**

Общая сумма дебиторской задолженности Администрации Северного округа на 01.01.2025 составляет 1 342 407,60 руб., в том числе:

1.  Расчёты по доходам (счет 205 00 000) – 488 735,28  руб., в том числе по субсчетам:

205 45 000 – 419 435,28 руб. (задолженность по административным штрафам комиссии по делам несовершеннолетних Северного округа и административных комиссий по постановлениям до 01.01.2020)

205 74 000 – 69 300,00 руб. (задолженность по договорам утилизации металлолома);

2.  Расчёты по выданным авансам (счет 1 206 00 000) – 14 467,30 руб., в том числе по субсчетам:

206 21 000 – 14 467,30 руб. (аванс по услугам почтовой связи);

3.  Расчёты с подотчетными лицами по оплате услуг связи с физическими лицами (счет 1 208 00 000) – 14 514,00 руб., в том числе по субсчетам:

208 21 000 – 14 514,00 руб. (задолженность подотчетных лиц за выданные денежные документы (маркированные конверты);

4.  Расчеты по ущербу и иным доходам (счет 1 209 00 000) – 774 306,18 руб., в том числе по субсчетам:

209 34 000 – 21 553,18 руб. (задолженность по компенсации расходов госпошлины (исполнительные листы), расходов на сотовую связь сверх лимита, расходов на оплату коммунальных услуг),

209 36 000 – 17 853,53 руб. (задолженность по заработной плате уволенных работников),

209 41 000 – 77 394,38 руб. (задолженность по неустойкам за просрочку исполнения обязательств по контракту),

209 44 000 – 657 505,09 руб. (задолженность по исполнительным листам в счет возмещения ущерба имуществу за вырубку зеленых насаждений в сумме 245 528,00 руб., за причинение ущерба автомобилю в результате ДТП в сумме 411 977,09 руб.);

5. Расчеты по платежам в бюджеты (счет 1 303 00 000) – 50 384,84 руб., в том числе по субсчетам:

303 05 000 – 10 083,84 руб. (внутриведомственные расчеты по доходам за аренду и возмещение коммунальных услуг),

303 14 000 – 40 301,00 руб. (единый налоговый платеж).

Наибольший удельный вес дебиторской задолженности составляет расчеты по ущербу имуществу по исполнительным листам в сумме 657 505,09руб. и задолженность по административным штрафам, наложенным до 01.01.2020 года в сумме 419 435,28 руб.

На отчетную дату числится просроченная дебиторская задолженность в сумме 1 256 041,46 руб., в том числе по субсчетам:

205 45 000 – 419 435,28 руб. (задолженность по административным штрафам до 01.01.2020г.),

205 74 000 – 69 300,00 руб. (задолженность по договорам утилизации металлолома 2023 года ООО «РусМет»),

209 34 000 – 21 553,18 руб. (задолженность по компенсации расходов госпошлины (исполнительные листы), расходов на сотовую связь сверх лимита уволенного сотрудника),

209 36 000 – 17 853,53 руб. (задолженность по заработной плате уволенных работников),

209 41 000 – 70 394,38 руб. (задолженность по неустойкам за просрочку исполнения обязательств по контракту),

209 44 000 – 767 306,18 руб. (задолженность по исполнительным листам в счет возмещения ущерба имуществу за вырубку зеленых насаждений в сумме 245 528,00 руб., за причинение ущерба автомобилю в результате ДТП в сумме 411 977,09 руб.)

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность снизилась на 912 309,16 руб., в том числе за счет списания безнадежной задолженности по административным штрафам.

Общая сумма кредиторской задолженности Администрации Северного округа и подведомственных учреждений на 01.01.2025 составила 2 906 119,46 руб., в том числе:

1. Расчёты по доходам (счет 1 205 00 000) – 314,19 руб., в том числе по субсчетам:

205 45 000 – 314,19 руб. (переплата по административным штрафам, начисленным до 2020 года);

2. Расчеты по ущербу и иным доходам (счет 1 209 00 000) – 1,48 руб., в том числе по субсчетам:

209 34 000 – 1,48 руб. (задолженность по компенсации расходов на сотовую связь сверх лимита);

3. Расчёты  по принятым обязательствам  (счет 1 302 00 000) 10 069,65 руб., в том числе по субсчетам:

302 21 000 – 6 649,65 руб. (задолженность за услуги связи),

302 26 000 – 3 420,00 руб. (задолженность за услуги по приему и размещению отходов);

4.  Расчёты по платежам в бюджеты (счет 1 303 00 000) – 2 895 734,14 руб., в том числе по субсчетам:

303 06 000 – 13 963,21 руб. (страховые взносы СФР на травматизм),

303 12 000 – 782 054,00 руб. (налог на имущество организаций),

303 15 000 – 2 099 716,93 руб. (расчеты по единому налоговому платежу).

Вся кредиторская задолженность является текущей, просроченной кредиторской задолженности нет.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность снизилась на 13 563 609,19 руб.

В отчетном периоде списана невостребованная кредиторская задолженность по субсчету 205 45 000 (переплата по административным штрафам) наложенным до 01.01.2020 года в сумме 53 934,73 руб.

Раздел 2 «Сведения о просроченной дебиторской задолженности» формы 0503169 заполняется в разрезе контрагентов по показателям свыше 50 000,00 руб. по одному контрагенту и одному договору. Причины образования задолженности по коду причины 89:

задолженность ООО «Промышленное» в сумме 245 528,00 руб. перед Администрацией Северного округа за возмещение ущерба, причиненного вырубкой зеленных насаждений, по исп. листу от 14.09.2020 ФС № 036122072,

задолженность физического лица перед Администрацией Северного округа в сумме 411 977,09 руб. за причинение ущерба имуществу в результате ДТП по исп. листу от 09.08.22 ФС № 039207875.

В отчетном периоде списана просроченная дебиторская задолженность по административным штрафам (счет 205 45 000) в сумме 917 073,31 руб., уменьшена задолженность по счету 209 41 000 – начисленным неустойкам за просрочку исполнения обязательств по контракту на сумму 5 269,95 руб. (в соответствии с постановлением правительства от 04.07.2018 № 783, пункт 3 подпункт "а").

Приложения к форме 0503169:

- Анализ дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2025 в сравнении с данными на 01.01.2024 представлен в приложении № 4 к пояснительной записке,

- Анализ просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2025 в сравнении с данными на 01.01.2024 представлен в приложении № 5 к пояснительной записке,

- Анализ кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2025 в сравнении с данными на 01.01.2024 представлен в приложении № 6 к пояснительной записке,

- Расшифровка причин изменения показателей просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2024 (на начало года) представлена в приложении №7 к пояснительной записке,

- Анализ показателей сложившейся на 01.01.2025 просроченной дебиторской задолженности - в приложении № 8,

- Расшифровка к форме 0503169 на 01.01.2025 причин образования просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по суммам 1 000 000,00 руб. и более (по одному контракту и одному контрагенту) представлена в приложении № 9 к пояснительной записке.

**Форма 0503173.**

В отчетном периоде показатели счетов актива и пассива баланса скорректированы на начало отчетного периода операциями по исправлению ошибок прошлых лет на сумму -662 242,93 руб., в том числе:

счета актива баланса:

по счету 101 32 000 - исправлены ошибки по формированию балансовой стоимости основных средств (площадок накопления ТКО), в стоимость площадок включены работы по модернизации (устройство спусков для выкатывания контейнеров и ограждения);

по счету 104 32 000 – начислена амортизация на площадки для сбора ТКО в сумме 376 015,53 руб.;

по счету 104 36 000 – начисление амортизации по объекту игровая площадка на сумму 4 427,40 руб., которая ранее была не начислена;

по счету 106 31 000 - работы по модернизации контейнерных площадок на сумму 628 830,00 руб. включены в их стоимость на основании поступивших документов;

по счету 205 45 000 – детализированы штрафы административных комиссий по физическим лицам, ранее отраженные в учете по контрагенту административные комиссии и КДН;

по счету 206 11 000 – задолженность по заработной плате уволенных сотрудников в 2022, 2023 годах в сумме 17 853,53 руб. переведена на счет учета доходов 209 36, как несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах учета;

по счету 209 36 000 – отражена задолженность по заработной плате уволенных сотрудников в 2022, 2023 годах в сумме 17 853,53 руб. как несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах учета;

по счету 303 14 000 – скорректированы расчеты по единому налоговому платежу в части земельного налога за 2023 год, ранее не отраженному в учете, на сумму 144 571,00 руб.;

счета пассива баланса:

по счету 302 26 000 – скорректировано начисление услуг по приему и размещению отходов IV-V классов опасности за декабрь 2023 года на сумму 15 956,67 руб.;

по счету 303 05 000 – начислены административные штрафы в сумме 450 000,00 руб. в связи с несвоевременным поступлением в МКУ «ЦМР» постановлений о назначении;

по счету 303 13 000 – начислен земельный налог за 2023 год в сумме 30 961,00 руб. своевременно не отраженный в учете;

по счету 401 60 000 – начислен резерв по претензиям и искам в связи с несвоевременным поступлением исполнительных документов.

**Расшифровка** **к форме 0503173** «Сведения об изменении остатков валюты баланса на 01.01.2025 по забалансовым счетам по коду причины 03» Иные причины» отражена в приложении № 10 к пояснительной записке.

По коду причины 03 по строке 210 счету 21 «Основные средства в эксплуатации» на сумму 240 018,00 руб. отражено:

- восстановление на баланс контейнерных площадок для сбора ТКО для их модернизации на сумму -41,00 руб. (несвоевременное поступление первичных документов),

- ввод в эксплуатацию площадок для сбора ТКО после модернизации – 240 060,00 руб. (несвоевременное поступление первичных документов),

- исправление принятия к учету площадки ТКО в 2021 году на сумму -1,00 руб. на основании распоряжения ДИиЖО администрации г. Оренбурга от 06.04.2024 № 154 об отмене передачи объекта.

**Форма 0503130.** На начало года у Администрации Северного имеются остатки денежных средств на лицевых счетах в финансовом управлении в сумме 1 342 916,05 руб. (остаток по средствам во временном распоряжении), что соответствует остатку средств на счете 3 201 11 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства».

На конец года у Администрации Северного округа имеются остатки денежных средств в общей сумме 909 055,96 руб. - остаток средств во временном распоряжении на лицевом счете в финансовом управлении, что соответствует остатку средств на счете 3 201 11 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства».

*Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 50 000 «Расходы будущих периодов»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида расходов будущих периодов | КОСГУ | Сумма, руб. |
| 1 | Неисключительные права пользования программными продуктами | 226 | 6 875,81 |

Согласно учетной политике при централизации учета, утвержденной приказом финансового управления администрации города Оренбурга от 01.08.2023 № 74, а также учетной политике МКУ «Комсервис» Администрация Северного округа и подведомственные учреждения формируют следующие резервы:

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи по страховым взносам,

- по обязательствам субъекта учета, возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру из-за отсутствия первичных учетных документов,

- для оплаты судебных решений.

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 2 990 984,74 руб., в том числе:

- резервы предстоящих расходов по оплате отпусков (КОСГУ 211) – 2 243 290,12 руб.,

- резервы предстоящих расходов на начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) – 677 473,62 руб.,

- резерв предстоящих расходов по оплате исполнительных документов – 70 221,00 руб.

**Форма 0503130 «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах».**

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» числится имущество сотрудников, находящееся в пользовании, камеры видеонаблюдения на сумму 119,00 руб.

На счете 02 «Материальные ценности на хранении» числятся основные средства, полученные по договору безвозмездного пользования и ответственного хранения от Избирательной комиссии Оренбургской области, на сумму 7 071 851,19 руб.

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются бланки удостоверений административных комиссий на сумму 100,00 руб.

На счете 04 «Сомнительная задолженность» учитывается сомнительная дебиторская задолженность на сумму 1 173 483,32 руб., срок исковой давности по которой не истек.

На счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» числятся подарки и сувениры на сумму 344 747,47 руб. до момента выдачи их лицам, ответственным за вручение.

На счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» учитываются банковские гарантии поставщиков на сумму 2 684 988,41 руб.

На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» числятся основные средства стоимостью менее 10 тысяч рублей на сумму 6 224 172,39 руб.

На счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» числятся основные средства, предоставленные по договорам безвозмездного пользования на сумму 261 529,00 руб.

**Форма 0503175.**

В разделе 1 указаны сведения по неисполненным обязательствам на сумму более 500 000,00 руб. На отчетную дату по контрагенту ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОСТ» по муниципальному контракту на обустройство контейнерных площадок накопления ТКО сложилась экономия по результатам выполнения работ на сумму 515 088,16 руб. На сумму неисполнения будет заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта.

Неисполненных денежных обязательств на конец отчетного периода нет.

Экономия в результате применения конкурентных способов за отчетный период составила 6 399 518,32 руб., в том числе по обязательствам текущего года – 5 514 513,51 руб.

**Форма 0503178.** В отчетном периоде поступали денежные средства в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов и гарантийные обязательства. По состоянию на 01.01.2025 на счете 3 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» числится остаток в сумме 909 055,96 руб., что соответствует данным, отраженным в форме 0503178.

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

Бюджетный учёт в Администрации Северного округа ведётся в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 01.12.2010 № 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», приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», приказами Минфина России «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы бухгалтерского учета, приказом финансового управления администрации города Оренбурга от 01.08.2023 № 74 «Об утверждении единой учетной политики при централизации учета».

Учет исполнения бюджета осуществляется в порядке, установленном приказами Минфина России от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»; приказами финансового управления администрации города Оренбурга от 03.11.2022 № 94 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, в части относящейся к доходам бюджета города Оренбурга, и об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов» и от 30.10.2023 № 108/1 «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей расходов бюджета города Оренбурга».

Бюджетная отчетность составляется и предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Исполнение сметы расходов осуществляется с применением ИАС Оренбургской области «Исполнение бюджета», бюджетный учет ведется с применением системы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.3. Конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения 2.0».

Для обеспечения достоверности данных бюджетного учета перед составлением годовой отчетности согласно распоряжению от 27.12.2024 № 79-р проведена инвентаризация активов, обязательств и забалансовых счетов по состоянию на 01.01.2025. Инвентаризация проведена в соответствии с Положением о проведении инвентаризации. Результаты инвентаризации оформлены в соответствии с Порядком оформления результатов инвентаризации активов и обязательств, утвержденным учетной политикой при централизации учета.

Годовая инвентаризация финансовых активов и обязательств в учреждениях завершена в январе 2025 года, по результатам поступления всех документов расчетов с поставщиками и подрядчиками.

По результатам инвентаризации расхождений не установлено, обесценение активов не проводилось. Счета бюджетного учета, указанные в решениях о проведении инвентаризации, имеющие нулевое сальдо, в инвентаризационные описи не включаются.

**Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений».**

Общая сумма денежных обязательств, принятых за отчетный период по судебным решениям составила 28 894 274,15 руб., в том числе по исполнительным документам – 28 294 274,15 руб. Все принятые денежные обязательства по судебным решениям и исполнительным документам исполнены в полном объеме. На конец отчетного периода задолженность по оплате решений суда, в том числе исполнительных документов, отсутствует.

Решения об уменьшении денежных обязательств по судебным решениям в отчетном периоде не принимались.

*Информация о правовом основании исполнения денежных обязательств по судебным решениям*

| № п/п | Основание возникновения задолженности | Документ основания | Принято денежных обязательств, руб. | Исполнено денежных обязательств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возмещение вреда, причиненного в результате падения дерева на автомобиль | Исполнительный лист от 18.12.2023 № ВС №101664951 | 26 963,00 | 26 963,00 |
| 2 | Исполнительный лист от 22.12.2023 № ФС №041732001 | 100 623,00 | 100 623,00 |
| 3 | Исполнительный лист от 27.03.2024 № ФС № 041721734 | 112 246,00 | 112 246,00 |
| 4 | Исполнительный лист от 26.01.2024 № ФС №036138643 | 273 729,10 | 273 729,10 |
| 5 | Исполнительный лист от 20.02.2024 № ФС №041721519 | 155 460,00 | 155 460,00 |
| 6 | Исполнительный лист от 27.03.2024 № ФС № 041721735 | 223 744,50 | 223 744,50 |
| 7 | Исполнительный лист от 28.05.2024 № ФС №048343177 | 169 365,00 | 169 365,00 |
| 8 | Исполнительный лист от 26.03.2024 № ФС №041721731 | 270 739,27 | 270 739,27 |
| 9 | Исполнительный лист от 19.04.2024 № ФС №048320990 | 147 230,00 | 147 230,00 |
| 10 | Исполнительный лист от 27.05.2024 № ФС №041720111 | 141 206,00 | 141 206,00 |
| 11 | Исполнительный лист от 16.07.2024 № ФС 0483077007 | 95 126,00 | 95 126,00 |
| 12 | Возмещение суммы основного долга и оплаты госпошлины | Исполнительный лист от 27.04.2024 № ФС №044470532 | 8 679 492,57 | 8 679 492,57 |
| 13 | Возмещение расходов по оплате судебной экспертизы | Исполнительный лист от 18.01.2024 № ФС №041732183 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 14 | Возмещение материального ущерба и судебных расходов | Исполнительный лист от 10.04.2024 № ФС №041728077 | 377 000,00 | 377 000,00 |
| 15 | Возмещение морального ущерба и судебных расходов | Исполнительный лист от 01.04.2024 № ФС №041721705 | 118 200,00 | 118 200,00 |
| 16 | Исполнительный лист от 08.10.2024 № ФС № 050985806 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 17 | Возмещение расходов по оплате юридических услуг | Исполнительный лист от 19.04.2024 № ФС №041728130 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 18 | Исполнительный лист от 15.12.2022 № ФС №035987888 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 19 | Исполнительный лист от 07.10.2024 № ФС № 041710199 | 22 988,51 | 22 988,51 |
| 20 | Возмещение убытков в результате демонтажа киоска и расходов по оплате госпошлины | Исполнительный лист от 20.09.2022 № ФС №035984598 | 68 698,00 | 68 698,00 |
| 21 | Необоснованное обогащение | Исполнительный лист от 08.07.2024 № ФС №045742729 | 16 973 463,20 | 16 973 463,20 |
| 22 | Возмещение услуг представителя | Исполнительный лист от 15.08.2024 № ФС № 041710030 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 23 | Возмещения морального вреда | Исполнительный лист от 22.08.2024 № ФС №048342409 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 24 | Возмещение судебных расходов | Исполнительный лист от 26.06.2024 № ВС №104472751 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 25 | Судебная экспертиза на основании решения суда | Дело от 23.10.2024 № 2-3375/2024 (экспертиза) | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 26 | Административный штраф за плохую очистку дорог от снега | Постановление по делу об административном правонарушении от 14.03.2024 № 05-0202/80/2024 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 27 | Постановление по делу об административном правонарушении от 27.03.2024 № 05-0233/80/2024 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 28 | Постановление по делу об административном правонарушении от 27.02.2024 № 5-0154/80/2024 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 29 | Постановление о назначении административного наказания от 19.04.2023 № 05-0172/43/2023 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  | **Итого** |  | **28 894 274,15** | **28 894 274,15** |

В составе отчетности в виду отсутствия числовых показателей не представлены:

- Отчет о бюджетных обязательствах в части обязательств по реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) в ходе исполнения соответствующих бюджетов (0503128-НП);

- 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);

- Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»,

- Таблица № 1 «Сведения о направлениях деятельности» в связи с тем, что вид деятельности учреждения не менялся,

- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6) в связи с отсутствием расхождений при проведении годовой инвентаризации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Руководитель | |  |  | |  | | --- | | П.П. Сухенко | |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | | | | | | | |  | | --- | | Сертификат: 5F9F0DD3CA0B9B3F295AE78DAE987C80  Владелец: Сухенко Павел Павлович  Действителен с 08.04.2024 по 02.07.2025 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Руководитель планово-экономической службы | |  |  | |  | | --- | | Н.В. Махаева | |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | | | | | | | |  | | --- | | Сертификат: 724407AD29911B900A2367C823F22481  Владелец: Махаева Наталья Владимировна  Действителен с 21.03.2024 по 14.06.2025 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Руководитель централизованной бухгалтерии | |  |  | |  | | --- | | Н.В. Махаева | |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | | | | | | | |  | | --- | | Сертификат: 724407AD29911B900A2367C823F22481  Владелец: Махаева Наталья Владимировна  Действителен с 21.03.2024 по 14.06.2025 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии | |  |  | |  | | --- | | Н.В. Махаева | |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | | | | | | | |  | | --- | | Сертификат: 724407AD29911B900A2367C823F22481  Владелец: Махаева Наталья Владимировна  Действителен с 21.03.2024 по 14.06.2025 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | 3 февраля 2025 г. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |
| Амортизация | | | |  | | --- | | 1 10400000 | | | |  | Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств | | |  |  | Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости | | |
| 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 | *460047, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 1* | - | | | - | |
| Организационно-правовая форма субъекта отчетности | | 020 | *75404* | *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 Российской Федерации", Положение об администрации округа города Оренбурга, утвержденное решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 215* | | | - | |
| Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль | | 050 | - | - | | | - | |
| Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок | | 060 | - | - | | | - | |
| Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения бюджетной сметы | | 070 | *да* | *Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»* | | | *https://orenburg.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* | *постановление Администрации города Оренбурга «О передаче полномочий Администрации города Оренбурга, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Оренбурга и подведомственных им муниципальных казенных учреждений города Оренбурга и признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Оренбурга» от 21.12.2022 № 2298-п* | | | *муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных расчетов», ИНН 5610238772, с 01.01.2023* | |
| 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 | - | - | | | - | |
| Иной показатель: | |  |  |  | | |  | |
|  | | 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.* | | | - | |
| Имущество учреждения | | 011 | *балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.* | | | 178612,53 | |
| Имущество учреждения | | 012 | *балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.* | | | - | |
| Основные фонды субъекта отчетности (его структурных подразделений) | | 020 | *техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения* | | | Основные средства находятся в исправном техническом состоянии, соответствуют установленным противопожарным характеристикам, санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам охраны труда. Потребность в проведении ремонта отсутствует. Основные средства используются для нужд учреждения в соответствии со своим целевым назначением. Учреждение в полном объеме обеспечено основными средствами. Их технические характеристики и состав полностью соответствуют потребностям учреждения, связанным с осуществлением деятельности. Коэффициент годности основных средств составляет 0,51.  Коэффициент износа основных средств составляет 0,49.  Для оценки эффективности использования основных фондов используются коэффициенты обновления, выбытия и прироста Коэффициент прироста – 1,19. Коэффициент выбытия – 0,05.  Коэффициент обновления - 0,56. | |
| Основные фонды субъекта отчетности (его структурных подразделений) | | 021 | *основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности* | | | Для поддержания надлежащего технического состояния основных средств в плановом порядке проводится их техническое обслуживание. В целях обеспечения сохранности имущества со всеми ответственными лицами заключены договоры о материальной ответственности. В здании учреждения действует система контрольно-пропускного режима, осуществляется контроль входов (выходов) путем размещения охраны и системы видеофиксации | |
| Основные фонды субъекта отчетности (его структурных подразделений) | | 022 | *характеристика комплектности* | | | Комплектность офисного оборудования, мебели, транспортных средств соответствует технической документации изготовителей (поставщиков) | |
| Иной показатель: | |  |  | | |  | |
|  | | 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 | *Отклонение: 33299,22; пояснения: запланированы поступления подведомственного учреждения МКУ "Комсервис", плановые назначения которому не доведены. Показатели плановых назначений главного администратора доходов бюджета Администрации Северного округа доведены себе, как администратору доходов.* | | | |
| Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164): код "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2 | | | 020 | *КБК: 008 0801 3040300000 000; сумма: -256397,22; пояснение: в приложении 3 к пояснительной записке;  КБК: 008 0707 5540100000 000; сумма: -100032,80; пояснение: в приложении 3 к пояснительной записке;  КБК: 008 0310 3140100000 000; сумма: -70171,70; пояснение: в приложении 3 к пояснительной записке;  КБК: 008 0113 3640100000 000; сумма: -215008,00; пояснение: в приложении 3 к пояснительной записке.* | | | |
| 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 | - | | | |
| 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 | | *просроченная кредиторская задолженность отсутствует* | | | | | | |
| 0503169 | 040 | Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности" | | *КБК: 11611050010000140 1 20944004 5611012601; сумма: 245528,00; пояснение: указано в разделе 4 текстовой части пояснительной записки;  КБК: 11610032040000140 1 20944007 0000000000; сумма: 411977,09; пояснение: указано в разделе 4 текстовой части пояснительной записки.* | | | | | | |
| 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" | | - | | | | | | |
| 0503175 | 080 | Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины" | | *КБК: 050236401S1210244 1 50211226; сумма: 515088,16; пояснение:* по муниципальному контракту на обустройство контейнерных площадок накопления ТКО сложилась экономия по результатам выполнения работ на сумму 515 088,16 руб. На сумму неисполнения будет заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта. | | | | | | |
| 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 | | *некассовые операции отсутствуют* | | | | | | |
|  |  | 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 | | 11610123010041140 1 20545000 | 419 435,28 | - | | |  | | --- | | 101 | | 11402042040000440 1 20574004 | 69 300,00 | - | | |  | | --- | | 102 | | 11302994040090130 1 20934004 | 5 655,28 | - | | |  | | --- | | 103 | | 11302994040090130 1 20934007 | 15 897,90 | сумма: 8397,90; пояснение: задолженность по компенсации расходов сотовой связи сверх лимита не погашена в установленный требованием срок (сотрудник уволен) | | |  | | --- | | 104 | | 11302994040060130 1 20936007 | 17 853,53 | сумма: 17853,53; пояснение: задолженность уволенных в 2022, 2023 годах работников по оплате отпускных | | |  | | --- | | 105 | | 11607010040000140 1 20941004 | 21 555,65 | сумма: 19131,63; пояснение: начислены требования об оплате неустойки по контрактам, на конец отчетного периода не оплачены | | |  | | --- | | 106 | | 11607010040000140 1 20941006 | 48 838,73 | сумма: 47664,48; пояснение: начислены требования об оплате неустойки по контрактам, на конец отчетного периода не оплачены | | |  | | --- | | 107 | | 11611050010000140 1 20944004 | 245 528,00 | - | | |  | | --- | | 108 | | 11610032040000140 1 20944007 | 411 977,09 | - | | ИТОГО | | 1 256 041,46 | X | | | Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 200 | | - | - | - | | ИТОГО | | - | X | | | | | | | | | | | | | | |