

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01.07.2024г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Департамент финансов администрации городского округа г.Бор (МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» администрации городского округа город Бор)

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Бюджет городского округа г. Бор

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКATO

по ОКЕИ

коды
0503160
01.07.2024
34688976
001
22712000
383

Раздел 1 " Организационная структура субъекта бюджетной отчетности".

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» администрации городского округа г. Бор.

Вид деятельности - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

ИНН 5246052946

КПП 524601001

ОГРН 1185275063930

Свидетельство о регистрации от 27 ноября 2018 года

Юридический адрес:

Адрес: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Ленина, д. 97

Контактный телефон: 8(831)59 9-09-39

Сведения о руководителе:

директор Гуричева Светлана Николаевна.

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» администрации г.о.г. Бор образован в соответствии Постановлением администрации городского округа г. Бор от 30.10.2018 № 6247.

Структура, штатное расписание и предельная численность работников Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания» утверждается директором департамента финансов администрации г.о.г. Бор.

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» администрации г.о.г. Бор имеет лицевой счет в уполномоченном финансовом органе, открытый в соответствии с действующим законодательством № 02001032230.

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» администрации г.о.г. Бор осуществляет ведение бюджетного

(бухгалтерского) учета отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации г.о.г. Бор, муниципальных казенных учреждений городского округа г. Бор на договорных началах со следующими учреждениями, в том числе:

- Линдовским территориальным отделом администрации городского округа город Бор,
- МКУ «Линдовский центр обеспечения и содержания территории» администрации городского округа город Бор,
- Октябрьским территориальным отделом администрации г.о.г. Бор администрации городского округа город Бор,
- МКУ «Октябрьский центр обеспечения и содержания территории» администрации городского округа город Бор,
- Большепикинским территориальным отделом администрации городского округа город Бор,
- МКУ «Большепикинский центр обеспечения и содержания территории» администрации городского округа город Бор,
- Неклюдовским территориальным отделом администрации городского округа город Бор,
- МКУ «Неклюдовский центр обеспечения и содержания территории» администрации городского округа город Бор,
- Редькинским территориальным отделом администрации городского округа город Бор,
- МКУ «Редькинский центр обеспечения и содержания территории» администрации городского округа город Бор,
- Останкинским территориальным отделом администрации городского округа город Бор,
- МКУ «Останкинский центр обеспечения и содержания территории» администрации городского округа город Бор,
- Территориальным отделом администрации городского округа город Бор в п. ППК,
- МКУ «Центр обеспечения и содержания территории в ППК» администрации городского округа город Бор,
- Ямновским территориальным отделом администрации городского округа город Бор,
- МКУ «Ямновский центр обеспечения и содержания территории» администрации городского округа город Бор,
- Краснослободским территориальным отделом администрации городского округа город Бор,
- МКУ «Краснослободский центр обеспечения и содержания территории» администрации городского округа город Бор,
- Ситниковским территориальным отделом администрации городского округа город Бор,

- МКУ «Ситниковский центр обеспечения и содержания территории» администрации городского округа город Бор,
- Кантауровским территориальным отделом администрации городского округа город Бор,
- МКУ «Кантауровский центр обеспечения и содержания территории» администрации городского округа город Бор.

Территориальные отделы осуществляют на подведомственной территории управленческие, исполнительно-распределительные и иные функции администрации по вопросам местного значения в пределах установленных полномочий.

Казенные учреждения (МКУ) осуществляют вид деятельности:
 Основной – Деятельность государственной противопожарной службы;
 Дополнительный – Уборка территории и аналогичная деятельность;
 Дополнительный – Удаление и обработка твердых отходов;
 Дополнительный – Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
 Дополнительный – Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий в т.ч. главные распорядители бюджетных средств – 11, казенные учреждения – 11.

Раздел 2 "Результат деятельности субъекта бюджетной отчетности".

Количество штатных единиц на 01.07.2024г.:

Учреждение	Количество штатных ед. на 01.01.2024	Количество штатных ед. на 01.07.2024	Фактически занято на 01.07.2024
Линдовский территориальный отдел	11,5	11,5	10,5
МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	46,5	46,5	42,7
Октябрьский территориальный отдел	3,5	3,5	3,5
МКУ "Октябрьский центр обеспечения и содержания территории"	24	24	22,7
Большепикинский территориальный отдел	3,5	3,5	3,5

МКУ "Большепикинский центр обеспечения и содержания территории"	19	19	18,4
Неклюдовский территориальный отдел	3,5	3,5	3,5
МКУ "Неклюдовский центр обеспечения и содержания территории"	15,5	15,5	15,5
Редькинский территориальный отдел	7,5	7,5	7,5
МКУ "Редькинский центр обеспечения и содержания территории"	25,4	25,4	24,4
Останкинский территориальный отдел	7	8	6
МКУ "Останкинский центр обеспечения и содержания территории"	30,75	30,75	24,35
Территориальный отдел п.ППК	3,5	3,5	3
МКУ "Центр обеспечения и содержания территории в п. ППК"	34,5	34,5	32,3
Ямновский территориальный отдел	5,5	5,5	5,5
МКУ "Ямновский центр обеспечения и содержания территории"	32	32	25
Краснослободский территориальный отдел	9,5	9,5	9,5
МКУ "Краснослободский центр обеспечения и содержания территории"	48	48	39,2
Ситниковский территориальный отдел	5,5	5,5	5,5
МКУ "Ситниковский центр обеспечения и содержания территории"	33,5	33,5	31,3
Кантауровский территориальный отдел	6,5	6,5	5,5
МКУ "Кантауровский центр обеспечения и содержания территории"	18	18	14,4
Итого	394,15	395,15	353,75

Количество штатных единиц на 01.07.2024 по сравнению с началом года увеличилась на 1 единицу.

Работники территориальных отделов имеют высшее образование. Все сотрудники соответствуют профстандартам. Переподготовка и повышение квалификации сотрудников за отчетный период не проводилась.

Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Также оборудованы кабинеты для приема граждан.

Учреждения снабжены копировальной техникой, факсимильной связью. Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет.

Кроме того, учреждения приняли следующие меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств: – установлены нормативы обеспечения сотрудников канцтоварами, введены месячные нормы расхода ГСМ на служебных автомобилях.

Все учреждения в целом обеспечены необходимым имуществом. Для обеспечения сохранности имущества учреждения оснащены охранной и пожарной сигнализацией. Все имущество используется исключительно для достижения целей и задач в соответствии с Уставами учреждений.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности".

Форма 0503123 «Отчет о движении денежных средств»

Поступления на 01.07.2024г. отражены в сумме 5 561 166,28 руб.

Выбытия на 01.07.2024г. отражены в сумме 121 913 514,14 руб.

Изменение остатков средств на 01.07.2024г. отражена в сумме 16 352 347,86 руб.

По строкам 4200, 4210 «по возврату дебиторской задолженности прошлых лет» отражена сумма - 45 080,78 руб., в том числе:

- МКУ Кантауровский ЦО и СТ – -12 640,89 руб. (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за электроэнергию (Договор от 24.01.2023 № 5502000, ПАО ТНС - энерго НН);

- Краснослободский ТО – -3 458,01 руб. (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за поставку газа по контракту №33-3-8097-3/2023 от 26.12.2022, АО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН ГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД);

- МКУ ППК ЦО и СТ – -28 981,88 руб. (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за электроэнергию (Договор от 25.10.2023 № 1463000, ПАО ТНС - энерго НН);

Расшифровка КОСГУ 510 = -6 074 047,37руб. в т.ч.:

Поступление = -5 561 166,28 руб.

Восстановлено выбытий = -29 788,44 руб.

Поступление денежных средств во временном распоряжении -92 200,00 руб. - средства на обеспечение исполнения муниципальных контрактов по программе поддержки местных инициатив.

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в сумме = -45 080,78 руб.

Возврат средств со счёта 04 = -94 867,59

Поступление невыясненных = -250 944,28 руб.

Расшифровка КОСГУ 610 = 122 337 565,21 руб., в т.ч.:

Расход = 122 337 565,21 руб.

Восстановлено выбытий = 29 788,44 руб.

Выбытие денежных средств во временном распоряжении = 48 450,76 руб.

Возврат средств со счёта 04= 94 867,59 руб.

Уточнение невыясненных поступлений = 250 944,28 руб.

В форме 0503127 в разделе 1 «Доходы бюджета» на отчетную дату утвержденные бюджетные назначения составляют 5 407 333,78 руб., поступили доходы в размере 5 606 247,06 руб. (103,68% от утвержденных бюджетных назначений), в том числе:

- 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) в сумме 175 994,56 руб.,

- Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов (возмещение затрат по коммунальным расходам по соглашениям о возмещении затрат, заключенными с МАУК «Борские библиотеки», МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" администрации городского округа г. Бор, ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ", ГБУЗ НО " Борская ЦРБ") в сумме 129 303,27 руб.;

- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме 45 080,78 в том числе:

- МКУ Кантауровский ЦО и СТ – 12 640,89 руб. (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за электроэнергию (ПАО ТНС энерго НН Договор от 24.01.2023 № 5502000);

- Краснослободский ТО - 3458,01 руб. (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за поставку газа по контракту №33-3-8097-3/2023 от 26.12.2022 АО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН ГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД);

- МКУ ППК ЦО и СТ – 28 981,88 руб. (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за электроэнергию (ПАО ТНС энерго НН Договор от 25.10.2023 № 1463000);

- Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (программа по благоустройству сельских территорий) в сумме 2 403 267,26 руб.;

- Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (программа поддержки местных инициатив) в сумме 1 883 354,25 руб.;

- Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Программа поддержки местных инициатив (средства спонсоров) в сумме 474 093,75 руб.;

- Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц) - 69 067,60 руб.

- Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа - 2 634,67 руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов - в сумме 423 450,92 руб.

В разделе 2 «Расходы бюджета» за отчетный период утвержденные бюджетные назначения составляют 340 186 882,44 руб., лимиты бюджетных обязательств 328 686 527,66 руб., исполнено 121 913 514,14 руб., что составляет 35,84 % от утвержденных бюджетных назначений.

Неисполненные назначения по расходам:

- по ассигнованиям – 218 273 368,30 руб.
- по лимитам бюджетных обязательств – 206 773 013,52 руб.

Расходы бюджета в рамках реализации национальных проектов на отчетную дату не планировались и не исполнялись.

Форма 0503324s «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом».

Раздел 1 Движение целевых средств

Остаток на 01.01.2024 г. составлял 0,00 руб.

Поступило денежных средств за 1 полугодие 2024г. из областного бюджета в сумме 423 450,92 руб. по коду главы 093 «Министерство финансов Нижегородской области», в т.ч.:

- Октябрьский территориальный отдел в сумме 195 632,00 руб.
- Территориальный отдел ППК в сумме 149 518,92 руб.
- Большепепикинский ТО в сумме 78 300,00 руб.

Раздел 2 Расходование целевых средств

Сумма кассового расхода за 1 полугодие 2024г. составляет 273 932,00 руб.

За счет федеральных средств, по коду цели 24-55760-00000-00007 (Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий") произведены расходы в общей сумме 938 177,53 руб., в том числе по классификации:

005 0503 05405L5767 244 225	938 177,53
-----------------------------	------------

Форма 0503324 на 01.07.2024г. с отражением расходов по данному коду цели предоставлена администратору доходов Администрации городского округа город Бор.

За счет областных средств по коду цели 24-55760-00000-00007 (Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий") произведены расходы в сумме 263 203,80 руб., в том числе по классификации:

005 0503 05405L5767 244 225	39 090,73
-----------------------------	-----------

Форма 0503324s на 01.07.2024 г. с отражением расходов по данному коду цели предоставлена администратору доходов Администрации городского округа город Бор.

За счет областных средств, по коду цели 393 (Иные межбюджетные трансферты областного бюджета на реализацию социально значимых мероприятий в рамках вопросов местного значения) произведены расходы в общей сумме 2 277 002,70 руб., в том числе по классификации:

004 0104 7770574270 121 211	175 000,00
004 0104 7770574270 129 213	52 850,00
005 0104 7770574270 121 211	135 574,00
005 0104 7770574270 129 213	40 943,35
006 0104 7770574270 121 211	288 851,00
006 0104 7770574270 129 213	87 233,00
007 0104 7770574270 121 211	215 632,00
007 0104 7770574270 129 213	65 120,86
008 0104 7770574270 121 211	221 494,00
008 0104 7770574270 129 213	66 891,19
009 0104 7770574270 121 211	68 966,00
009 0104 7770574270 129 213	20 827,73
010 0104 7770574270 121 211	57 471,00
010 0104 7770574270 129 213	17 356,24
010 0505 7770574270 111 211	34 483,00
010 0505 7770574270 119 213	10 413,87
011 0104 7770574270 121 211	276 437,00
011 0104 7770574270 129 213	83 483,98
012 0104 7770574270 121 211	57 471,00
012 0104 7770574270 129 213	17 356,24
013 0104 7770574270 121 211	57 471,00
013 0104 7770574270 129 213	17 356,24
014 0104 7770574270 121 211	57 471,00
014 0104 7770574270 129 213	17 356,24
014 0310 7770574270 111 211	102 529,00
014 0310 7770574270 119 213	30 963,76

Форма 0503324 на 01.07.2024 г. с отражением расходов по коду цели 393 предоставлена администратору доходов Департаменту финансов городского округа город Бор.

За счет областных средств по коду цели 303 (Субсидии областного бюджета на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!") произведены расходы в общей сумме 2 434 838,48 руб., в том числе по классификации:

005 0409 08202S2600 244 225	1 116 177,48
007 0409 08202S2600 244 225	1 318 661,00

Форма 0503324s на 01.07.2024 г. с отражением расходов по коду цели 303 предоставлена администратору доходов Администрации городского округа город Бор.

За счет областных средств по коду цели 764 (Субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий) произведены расходы в общей сумме 718 435,02 руб., в том числе по классификации:

007 0503 05405S5767 244 225	718 435,02
-----------------------------	------------

Форма 0503324s на 01.07.2024 г. с отражением расходов по коду цели 764 предоставлена администратору доходов Администрации городского округа город Бор.

Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности"

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503169) на 01.07.2024 г.

Сумма **ДЕБИТОРСКОЙ** задолженности на начало года составляла..... **6 390 806,09 руб.**
По сравнению началом года задолженность уменьшилась на 4 605 044,59 руб. и на 01.07.24г.
задолженность составила **1 785 761,50 руб.**, в т.ч.:

***по счету 205.21**

На начало года задолженность по данному счету составляла **160 927,84 руб.** По сравнению с началом года задолженность увеличилась на сумму 272 226,00 руб. в связи с заключением новых договоров аренды недвижимого имущества в 2024г. и начислением доходов по договорам аренды (в сумме платежей за весь срок аренды). На 01.07.2024г. задолженность составила **433 153,84 руб.**, в т.ч.:

Кантауровский территориальный отдел	323 547,18
АО ЖКХ Каликинское	323 547,18
МКУ Линдовский ЦО и СТ	85 156,66
МП Линдовский ККП и Б.....	48 183,33
Цветкова Татьяна Михайловна	36 973,33
Октябрьский территориальный отдел	24 450,00
ПАО Ростелеком Нижегородский филиал	24 450,00

***по счету 205.35**

На начало года задолженность по данному счету составила **27 426,79 руб.** По сравнению с началом года задолженность уменьшилась на сумму 25 102,33 руб. Задолженность 01.07.2024г составила **2 324,46 руб.** – задолженность за возмещение затрат по коммунальным расходам по соглашениям о возмещении затрат, в т. ч.:

- **МП Линдовский ККП и Б** **1 745,00 руб.**, в т.ч.

(МКУ Линдовский ЦО и СТ)

- Цветкова Т.М.....579,46 руб., в т.ч.

(МКУ Линдовский ЦО и СТ)

*** по счету 206.23**

На начало года задолженность по данному счету составляла **518 609,37 руб.** на отчетную дату в результате перечисления авансовых платежей за июнь 2024г. за электроэнергию в соответствии с условиями договоров она составила **1 293 975,93 руб.**, в т.ч.:

ПАО «ТНС-энерго НН» 1 289 055,93 руб., в т.ч.:

МКУ Линдовский ЦО и СТ	240 657,94
ТО Ямновский.....	1 774,80
МКУ Ямновский ЦО и СТ	142 100,11
ТО Большепикинский.....	1 806,11
ТО Кантауровский.....	6 966,20
МКУ Кантауровский ЦО и СТ	179 788,45
МКУ Краснослободский ЦО и СТ	191 845,90
Краснослободский территориальный отдел.....	2 208,96
МКУ Редькинский ЦО и СТ.....	131 328,05
ТО Останкинский.....	1 669,99
МКУ Останкинский ЦО и СТ	87 169,92
ТО Неклюдовский	2 548,36
ТО ППК	1 448,97
ТО Ситниковский.....	1 170,62
МКУ Ситниковский ЦО и СТ	199 799,85
МКУ Большое Пикино.....	1 371,50
ТО Октябрьский	2 440,95
МКУ ППК ЦО и СТ.....	84 090,24
ТО Редькинский	1 963,24
ТО Линдовский	6 905,77

ООО «Энергосбытинвест».....4 920,00 руб., в т.ч.

МКУ «Октябрьский Цо и СТ.....4 920,00

*** по счету 206.26**

На начало года задолженность по данному счету отсутствовала. Задолженность на 01.07.2024г. составила **5 330,00 руб.**, в т.ч.

- ПАО «Россети и Приволжье»..... 1550,00 руб. (авансовый платеж за справку о наличии (отсутствии) объектов), в т.ч.:

ТО Кантауровский..... 1 550,00

- АО «Сантел Сервис».....3 780,00 руб.
(абонентское обслуживание за ГЛОНАСС), в т.ч.:

МКУ Линдовский ЦО и СТ.....860,00

МКУ Краснослободский ЦО и СТ.....	430,00
МКУ Ситниковский ЦО и СТ.....	430,00
МКУ Большепикинский ЦО и СТ.....	430,00
МКУ Ямновский ЦО и СТ.....	800,00
МКУ Останкинский ЦО и СТ.....	430,00
МКУ ППК ЦО и СТ.....	400,00

*** по счету 206.34**

На начало года задолженность по данному счету отсутствует. На отчетную дату в результате перечисления авансовых платежей за запчасти в соответствии с условиями договора она составила **13 618,00 руб.**, в т.ч.:

ИП Радионова И.А.	7 850,00
(МКУ Октябрьский ЦО и СТ).....	7 850,00

ООО Трактористы	5 768,00
(МКУ Ямновский ЦО и СТ).....	5 768,00

*** по счету 303.14**

На начало года задолженность составила **5 683 842,09 руб.** за счет перечисленного ЕНП за декабрь 2023г. (в т.ч. 3 307,00 руб. - переплата по налогу на землю МКУ Октябрьский ЦО и СТ. *Переплата по налогу на землю образовалась в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков.* На 01.07.24г. задолженность составила **37 359,27 руб.** – переплата по налогу на землю. *(Переплата по налогу на землю образовалась в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков)*, в т.ч.:

МКУ ППК ЦО и СТ.....	41,11
МКУ Октябрьский ЦО и СТ.....	1 153,00
МКУ Ямновский ЦО и СТ.....	35 485,00
МКУ Линдовский ЦО и СТ.....	616,16
МКУ Останкинский ЦО и СТ.....	64,00

Просроченная дебиторская задолженность на 01.07.2024г. отсутствует.

Дебиторская задолженность на 01.07.2023г. составляет 2 743,59 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.07.2024г. составляет 1 785,76 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ задолженность на начало года составляла **7 716 027,89 руб.** По сравнению с началом года задолженность увеличилась на сумму 992 855,75 руб. и на 01.07.2024г. составила **8 708 883,64 руб.**, в т.ч.:

***по счету 302.11**

Задолженность на начало года отсутствовала. На 01.07.2024г. составила 3 631 033,32 руб. – задолженность перед сотрудниками по заработной плате за июнь 2024г. Срок выплаты з/п с 01.07.2024г. по 03.07.2024г.

***по счету 302.21**

На начало года задолженность составляла **55 236,36 руб.** По сравнению с началом года задолженность увеличилась на сумму 15 598,19 руб. и на 01.07.2024г. составила **70 834,55**

руб. – задолженность за услуги связи за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г. согласно условиям договоров, в том числе:

ПАО «Ростелеком» Нижегородский филиал.....	70 834,55 руб., в т. ч.:
МКУ Большепикинский ЦО и СТ.....	1 693,55 руб.
ТО Большепикинский.....	3 206,05 руб.
МКУ Кантауровский ЦО и СТ.....	2 277,47 руб.
ТО Кантауровский.....	7 233,76 руб.
МКУ Краснослободский ЦО и СТ.....	1 543,06 руб.
ТО Краснослободский.....	6 559,70 руб.
МКУ Линдовский ЦО и СТ.....	1 202,41руб.
ТО Линдовский.....	9 271,34 руб.
МКУ Неклюдовский ЦО и СТ.....	200,00 руб.
ТО Неклюдовский.....	5 534,54 руб.
МКУ Октябрьский ЦО и СТ	1 520,00 руб.
ТО Октябрьский.....	3 777,39 руб.
МКУ Останкинский ЦО и СТ.....	695,20 руб.
ТО Останкинский.....	2 277,07 руб.
ЦО и СТ ППК МКУ	889,90 руб.
ТО ППК.....	5 995,24 руб.
МКУ Редькинский ЦО и СТ.....	260,82 руб.
ТО Редькинский.....	6 476,48 руб.
МКУ Ситниковский ЦО и СТ	360,00 руб.
ТО Редькинский.....	3 888,05 руб.
МКУ Ямновский ЦО и СТ.....	299,40 руб.
ТО Ямновский	5 673,12 руб.

*** по счету 302.23**

На начало года задолженность составляла **1 512 624,04 руб.** По сравнению с началом года задолженность уменьшилась на сумму 1 473 779,95 руб. и на 01.07.2024г. составила **38 844,09 руб.** – задолженность за коммунальные услуги за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г. согласно условиям договоров, в том числе:

МП Линдовский ККП и Б**1 237,94 руб.**
(задолженность за водоснабжение, водоотведение за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.), в т.ч.:

МКУ Линдовский ЦО и СТ.....	1 204,06 руб.
ТО Линдовский.....	33,88 руб.

АО «Ситиматик»**13 648,82 руб.**

(задолженность за услуги по обращению с ТКО за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.), в т.ч.:

ТО Большепикинский.....	323,85 руб.
МКУ Большепикинский ЦО и СТ.....	323,85 руб.
ТО Кантауровский.....	526,57 руб.
ТО Краснослободский	1 619,23 руб.
МКУ Краснослободский ЦО и СТ.....	1 761,72 руб.
ТО Линдовский.....	1 139,93 руб.

МКУ Линдовский ЦО и СТ.....	971,55 руб.
ТО Неклюдовский.....	323,85 руб.
ТО Октябрьский.....	323,85 руб.
ТО Ситниковский.....	647,69 руб.
ТО Останкинский	582,92 руб.
МКУ Останкинский ЦО и СТ.....	323,85 руб.
МКУ Октябрьский ЦО и СТ	1 457,30 руб.
ТО Редькинский	647,69 руб.
МКУ Редькинский ЦО и СТ.....	809,61 руб.
ТО Ямновский.....	323,85 руб.
МКУ Ямновский ЦО и СТ.....	323,85 руб.
ППК ТО.....	323,85 руб.
МКУ ППК ЦО и СТ.....	893,81 руб.

АО ЖКХ Каликинское.....564,78 руб.

(задолженность за холодное водоснабжение за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.), в т.ч.:

ТО Канауровский.....564,78 руб.

ООО «БОР ИНВЕСТ».....3 198,71 руб.

(задолженность за теплоснабжение за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.), в т.ч.:

ТО Редькинский3 198,71 руб.

ПАО «ТНС Энерго – НН».....13 795,37 руб.

(задолженность за электроснабжение за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.), в т.ч.:

МКУ Ситниковский ЦО и СТ.....13 795,37 руб.

ООО «Тепловик».....802,95 руб.

(задолженность за горячее водоснабжение за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.), в т.ч.:

МКУ Октябрьский ЦО и СТ.....802,95 руб.

АО «Борский Водоканал».....4 971,10 руб. (задолженность за водоснабжение за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.), в.ч.:

МКУ Большепикинский ЦО и СТ.....	415,73 руб.
ТО Большепикинский.....	382,78 руб.
ТО Краснослободский.....	103,93 руб.
ТО Неклюдовский.....	1 020,76 руб.
МКУ Останкинский ЦО и СТ.....	382,78 руб.
ТО Останкинский.....	382,78 руб.
ЦО и СТ ППК МКУ	1 217,65 руб.
ТО ППК.....	127,59 руб.
МКУ Редькинский ЦО и СТ.....	311,80 руб.
ТО Редькинский.....	335,46 руб.
ТО Ситниковский	255,20 руб.
ТО Ямновский	34,64 руб.

АО «Газпром межрегионгаз» Нижний Новгород.....282,51 руб. (задолженность за поставку газа за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.)

ТО Кантауровский.....282,51 руб.

ООО «АТРИУМ ИНВЕСТ».....341,91 руб.

(задолженность за поставку тепловой энергии за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.), в т.ч.:

МКУ Останкинский ЦО и СТ.....341,91 руб.

***по счету 302.24**

На начало года задолженность по данному счету составляла **52 210,43 руб.**, на отчетную дату составила **52 210,43 руб.** - задолженность за аренду нежилых помещений за июнь 2024г. по сроку оплаты июле 2024г., в т. ч.:

ООО «АГРОФИРМА ВЕСНА»..... 12 210,43 руб., в т.ч.:

МКУ «Останкино ЦО и СТ»

АО "Центр управления непрофильными активами».....40 000,00 руб., в т.ч.:

МКУ «Неклюдово ЦО и СТ»

***по счету 302.25**

На начало года задолженность по данному счету составляла **13 082,10 руб.** По сравнению с началом года задолженность увеличилась на сумму 805 073,45 руб. и на 01.07.2024г. составила **818 155,55 руб.** - задолженность за содержание имущества, в т.ч.:

Филиал ФГУП "Охрана "Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

.....**1 057,60 руб.** (ТО пожарной сигнализации за июнь 2024г. по сроку оплаты июль 2024г.), в т.ч.:

ТО Ситниковский 1 057,60 руб.

ООО "СпецМонтажСервис".....20 735,00 руб. (задолженность за обслуживание пожарной сигнализации за июнь 2024г., по сроку оплаты в июль 2024г.), в т.ч.:

ТО Линдовский6 093,00 руб.

ТО Редькинский 1 353,00 руб.

ТО Останкинский..... 1 150,00 руб.

ТО Краснослободский8 594,00 руб.

ТО Ямновский.....1 845,00 руб.

МКУ Ямновский ЦО и СТ.....1 700,00 руб.

ИП Анетри А.И..... 756 758,35 руб. (задолженность за ремонт кровли за июнь 2024г., согласно договора оплата в июле 2024г.), в т.ч.:

ТО Неклюдовский756 758,35

ООО "Борская тепловая компания"..... 2 150,00 руб.

(задолженность за услуги по техническому обслуживанию теплоснабжения за июнь 2024г., по сроку оплаты в июле 2024г.), в т.ч.:

МКУ Краснослободский ЦО и СТ2 150,00 руб.

ООО"Витас"..... 4 982,50 руб. (задолженность за дератизацию, по сроку оплаты в июле 2024г.), в т.ч.:

ТО Кантауровский 1 282,50 руб.

ТО Неклюдовский 1 250,00 руб.

ТО Редькинский1 250,00 руб.

ТО Ямновский1 200,00 руб.

ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".....108,00 руб.

(задолженность за обслуживание газового оборудования за июнь 2024г. по сроку оплаты июль 2024г., согласно условиям договора), в т.ч.:

МКУ Редькинский ЦО и СТ..... 108,00 руб.

Галочкина Ольга Константиновна..... 7 471,00 руб.

(задолженность за технический осмотр транспортных средств по сроку оплаты по договору в июле 2024г.), в т.ч.:

ТО Неклюдовский..... 7 471,00 руб.

МБУ «Управление благоустройства г.Бор».....23 400,00 руб.

(задолженность за услуги трактора по сроку оплаты по договору в июле 2024г.), в т.ч.:

МКУ Большепикинский ЦО и СТ23 400,00 руб.

ООО ОЖКХ.....920,46 руб.

(задолженность за содержание имущества по сроку оплаты в июле 2024г. согласно договора), в т.ч.:

ТО Линдовский920,346 руб.

ООО «Радиосвязь».....572,64 руб.

(задолженность за услуги ТО пожарной сигнализации по сроку оплаты в июле 2024г. согласно договору), в т.ч.:

ТО ППК.....572,64 руб.

*** по счету 302.26**

На начало года задолженность по данному счету составляла **33 490,20 руб.** По сравнению с началом года задолженность увеличилась на сумму 169 219,33 руб. и на 01.07.2024г. составила **202 709,53 руб.** - задолженность за прочие работы, услуги за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г. согласно условиям договоров, в т. ч.:

ГБУЗ НО БОРСКАЯ ЦРБ6 675,00 руб.

(задолженность за предрейсовый медосмотр за июнь 2024г. по сроку оплаты по договору в июле 2024г.), в т.ч.:

МКУ Большепикинский ЦО и СТ..... 750,00

МКУ Краснослободский ЦО и СТ1 500,00

МКУ Останкинский ЦО и СТ1 575,00

МКУ Ямновский ЦО и СТ2 850,00

ФГКУ Управление вневедомственной охраны войск нац. гвардии РФ по НО..... 6 315,57 руб.

(задолженность за охрану объекта за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.), в т.ч.:

ТО Большепикинский2 794,50 руб.

ТО Ситниковский3 521,07 руб.

ООО ЧОО ЦЕНТУРИОН-НН 53 344,00 руб.

(задолженность по договору обслуживание ППЧ июнь 2024г., по сроку оплаты в июле 2024г.), в т.ч.:

ТО Линдовский13 344,00 руб.

ТО Неклюдовский4 000,00 руб.

ТО Останкинский.....4 000,00 руб.

ТО Октябрьский4 000,00 руб.

ТО Редькинский	4 000,00 руб.
ТО Краснослободский	8 000,00 руб.
ТО Кантауровский	8 000,00 руб.
ТО Ямновский	4 000,00 руб.
ТО ППК.....	4 000,00 руб.

Карнов В.С...... **9 200,00 руб.**
(задолженность по договору ГПХ (ТО газ. емкостей) (з/пл - 8 004,00 руб., НДСЛ - 1 196,00 руб.), в т.ч.:
МКУ «Ямновский ЦО и СТ»

ИП Кисляк Д.А. **115 497,89 руб.**
(задолженность за услуги по устройству уличного освещения за июнь 2024г., по сроку оплаты по договору в июле 2024г.), в т.ч.:
МКУ Останкинский ЦО и СТ115 497,89 руб.

Илюшина Н.Ф. **5 862,00 руб.**
(задолженность по договору за услуги предрейсового осмотра водителя???, по сроку оплаты в июне 2024г.) (з/пл – 5 100 руб., НДСЛ – 762,00 руб.)
МКУ Неклюдовский ЦО и СТ 5 862,00 руб.

ООО «Газпром газораспределение».....**115,07 руб.**
(задолженность по договору за оформление документации за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.), в т.ч.:
ТО Кантауровский115,07 руб.

ООО «Ютория».....**4 800,00 руб.**
(задолженность за курсы повышения квалификации за июнь 2024г. по сроку оплаты договора в июле 2024г.), в т.ч.:
МКУ Ямновский ЦО и СТ.....4 800,00 руб.

ПАО «Ростелеком»..... **900,00руб.**
(задолженность за услуги по видеонаблюдению за июнь 2024г. по сроку оплаты договор в июля 2024г.), в т.ч.:
МКУ Октябрьский ЦО и СТ.....900,00 руб.

***по счету 302.27**

На начало года задолженность по данному счету отсутствовала. По состоянию на 01.07.2024г. задолженность составила **8 610,26 руб.** - задолженность за ОСАГО по сроку оплаты в июле 2024г. согласно условиям договора, в том числе:
МКУ Ситниковский8 610,26 руб.

*** по счету 302.34**

На начало года задолженность по счету 302.34 составляла **368 849,67 руб.** По сравнению с началом задолженность уменьшилась на сумму 285 760,02 руб. и по состоянию на 01.07.2024г. составила **83 089,65 руб.** - задолженность за поставку материальных запасов по сроку оплаты в июле 2024г. согласно условиям договора, в т.ч.:

ИП Леушина Е.Е. **27 910,00 руб.**
МКУ ППК ЦО и СТ27 910,00 руб.

ИП Сухарева М.П. **2 870,00 руб.**

МКУ Большепикинский ЦО и СТ2 870,00 руб.

ООО «КОРУНД ОЙЛ».....15 139,65 руб.
МКУ Октябрьский ЦО и СТ.....15 139,65 руб.

ИП Сухарева М.П. 37 170,00 руб.
МКУ Большепикинский ЦО и СТ37 170,00 руб.

*** по счету 303.01**

Задолженность на начало года отсутствовала. По состоянию на 01.07.2024г. составила **192 220,00 руб.** – НДФЛ с з/п, перечисленный на ЕНС в срок выплаты заработной платы в июле 2024г

*** по счету 303.06**

Задолженность на начало года отсутствовала. По состоянию на 01.07.2024г. составила **23 526,92 руб.** - начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за июнь 2024г. **Срок перечисления июль 2024г.**

***по счету 303.15**

На начало года задолженность составляла **5 680 535,09 руб.** По сравнению с началом года задолженность уменьшилась на сумму 2 147 494,31 руб. и на 01.07.2024г. составила **3 533 040,78 руб.** – начислены страховые взносы с з/п за июнь 2024г., перечисленные на ЕНС по сроку выплаты заработной платы в июле 2024г

***по счету 303.04**

На начало года задолженность отсутствовала. На 01.07.2024г. составила 46 254,03 руб.
– расчеты по исполнительным листам за июнь 2024г.

Доходы будущих периодов:

По счету **401.40.121** на начало года задолженность составляла **141 318,92 руб.** По сравнению с началом года задолженность увеличилась на сумму 304 035,18 руб. в связи с заключением новых договоров аренды недвижимого имущества в 2024г. и начислением доходов будущих периодов по договорам аренды (в сумме платежей за весь срок аренды) Задолженность на 01.07.2024г. по счету **401.40.121** составила **445 354,10 руб.**

По счету **401.41.151** на начало года задолженность отсутствовала. Задолженность на 01.07.2024г. по счету **401.41.151** составила **149 518,92 руб.** – начислены доходы будущих периодов по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам городских округов (Распоряжение Минфина Нижегородской области №288-р от 02.04.2024г. на ремонт тротуара на ул. Ленина в п. ППК, уведомление по расчетам между бюджетами № 171бюд от 08.04.2024г.).

Резервы предстоящих расходов:

По счету 401.60 остаток на 01.01.2024г. составлял **6 222 148,81 руб.** Задолженность уменьшилась по сравнению с началом года на сумму 1 576 641,40 руб. в связи со списанием расходов по отпускам и контрактам на покупки ГСМ, ремонт автомобильной дороги д. Варначево(Краснослободский с/с) за счет созданного резерва. Задолженность по счету 401.60 на 01.07.2024г. составила **4 645 507,41 руб.,** в т.ч.:

401.60.211 в сумме 2 637 161,85 руб.

401.60.213 в сумме 834 585,08 руб.

401.60.224 в сумме 212 210,43 руб.

401.60.225 в сумме 792 927,43 руб.

401.60.343 в сумме 168 622,62 руб.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2024г. отсутствует.

В форме 5402 по состоянию на 01.07.2024г. числится кредиторская задолженность по расходам (без учета кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений) на общую сумму 8 708 883,64 руб. в том числе:

По КОСГУ 2113 869 507,25 руб. –
задолженность перед сотрудниками по заработной плате за июнь 2024г. (в т.ч. ЕНП – 670 371 руб.), срок выплаты з/п с 01.07.2024г. по 03.07.2023г.

по КОСГУ 2133 549 789,40 руб. -
начисления на заработную плату за июнь 2024г., срок перечисления 29.07.2024г.

по КОСГУ 266 8 354,63 руб. –
задолженность по больничным листам (3 дня за счет работодателя) за июнь 2024г.

по КОСГУ 221.....70 834,55 руб. –
задолженность за услуги связи, в том числе:

МКУ Большепикинский ЦО и СТ.....	1 693,55 руб.
ТО Большепикинский.....	3 206,05 руб.
МКУ Кантауровский ЦО и СТ.....	2 277,47 руб.
ТО Кантауровский.....	7 233,76 руб.
МКУ Краснослободский ЦО и СТ.....	1 543,06 руб.
ТО Краснослободский.....	6 559,70 руб.
МКУ Линдовский ЦО и СТ.....	1 202,41руб.
ТО Линдовский.....	9 271,34 руб.
МКУ Неклюдовский ЦО и СТ.....	200,00 руб.
ТО Неклюдовский.....	5 534,54 руб.
МКУ Октябрьский ЦО и СТ	1 520,00 руб.
ТО Октябрьский.....	3 777,39 руб.
МКУ Останкинский ЦО и СТ.....	695,20 руб.
ТО Останкинский.....	2 277,07 руб.
ЦО и СТ ППК МКУ	889,90 руб.
ТО ППК.....	5 995,24 руб.
МКУ Редькинский ЦО и СТ.....	260,82 руб.
ТО Редькинский.....	6 476,48 руб.
МКУ Ситниковский ЦО и СТ	360,00 руб.
ТО Редькинский.....	3 888,05 руб.
МКУ Ямновский ЦО и СТ.....	299,40 руб.
ТО Ямновский	5 673,12 руб..

по КОСГУ 223.....38 844,09 руб. –
задолженность за коммунальные услуги, в том числе

МП Линдовский ККП и Б 1 237,94 руб.
(задолженность за водоснабжение, водоотведение за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.)

МКУ Линдовский ЦО и СТ.....1 204,06 руб.
ТО Линдовский..... 33,88 руб.

АО «Ситиматик» 13 648,82 руб.
(задолженность за услуги по обращению с ТКО за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.)

ТО Большепикинский.....	323,85 руб.
МКУ Большепикинский ЦО и СТ.....	323,85 руб.
ТО Кантауровский.....	526,57 руб.
ТО Краснослободский	1619,23 руб.
МКУ Краснослободский ЦО и СТ.....	1761,72 руб.
ТО Линдовский.....	1 139,93 руб.
МКУ Линдовский ЦО и СТ.....	971,55 руб.
ТО Неклюдовский.....	323,85 руб.
ТО Октябрьский.....	323,85 руб.
ТО Ситниковский.....	647,69 руб.
ТО Останкинский	582,92 руб.
МКУ Останкинский ЦО и СТ.....	323,85 руб.
МКУ Октябрьский ЦО и СТ	1457,30 руб.
ТО Редькинский	647,69 руб.
МКУ Редькинский ЦО и СТ.....	809,61 руб.
ТО Ямновский.....	323,85 руб.
МКУ Ямновский ЦО и СТ.....	323,85 руб.
ППК ТО.....	323,85 руб.
МКУ ППК ЦО и СТ.....	.893,81 руб.

АО ЖКХ Каликинское.....564,78 руб.
(задолженность за холодное водоснабжение за июнь 2024 по сроку оплаты в июле 2024г.)

ТО Канаурово.....564,78 руб.

ООО «БОР ИНВЕСТ».....3 198,71 руб.
(задолженность за теплоснабжение за июнь 2024 по сроку оплаты в июле 2024г.)

ТО Редькинский3 198,71 руб.

ПАО ТНС Энерго НН13 795,37 руб.
(задолженность за электроснабжение за июнь 2024 по сроку оплаты в июле 2024г.)

МКУ Ситниковский ЦО и СТ.....13 795,37 руб.

ООО Тепловик.....802,95 руб.

(задолженность за горячее водоснабжение за июнь 2024 по сроку оплаты в июле 24г.)

МКУ Октябрьский ЦО и СТ.....802,95 руб.

АО Борский Водоканал.....4 971,10 руб.

(задолженность за водоснабжение за июнь 2024 по сроку оплаты в июле 24г.)

МКУ Большепикинский ЦО и СТ..... 415,73 руб.

ТО Большепикинский..... 382,78 руб.

ТО Краснослободский..... 103,93 руб.

ТО Неклюдовский..... 1 020,76 руб.

МКУ Останкинский ЦО и СТ..... 382,78 руб.

ТО Останкинский..... 382,78 руб.

ЦО и СТ ППК МКУ 1 217,65 руб.

ТО ППК..... 127,59 руб.

МКУ Редькинский ЦО и СТ..... 311,80 руб.

ТО Редькинский..... 335,46 руб.

ТО Ситниковский 255,20 руб.

ТО Ямновский 34,64 руб.

АО Газпром межрегионГАЗ Нижний Новгород.....282,51 руб.

(задолженность за поставку газа за июнь 2024 по сроку оплаты в июле 24г.)

ТО Кантауровский..... 282,51 руб.

ООО АТРИУМ ИНВЕСТ.....341,91 руб.

(задолженность за поставку тепловой энергии за июнь 2024 по сроку оплаты в июле 24г.)

МКУ Останкинский ЦО и СТ.....341,91 руб.

по КОСГУ 224 52 210,43 руб. -
задолженность за аренду нежилых помещений, в том числе:

ООО АГРОФИРМА ВЕСНА..... 12 210,43 руб.

МКУ Останкинский ЦО и СТ

АО Центр управления непрофильными активами.....40 000,00 руб.

МКУ Неклюдовский ЦО и СТ,,.....40 000,00

по КОСГУ 225 820 396,85 руб.

- задолженность за услуги по обслуживанию имущества за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024 г. согласно условиям договора, в том числе:

**Филиал ФГУП "Охрана "Федеральной службы войск национальной гвардии
Р Ф1 057,60 руб.**

ТО пожарной сигнализации за июнь 2024г. по сроку оплаты июль 2024г.

ТО Ситниковский 1 057,60 руб.

ООО "СпецМонтажСервис"20 735,00 руб.

(задолженность за обслуживание пожарной сигнализации за июнь 2024г., по сроку
оплаты в июль 2024г.)

ТО Линдовский 6 093,00 руб.

ТО Редькинский1 353,00 руб.

ТО Останкинский..... 1 150,00 руб.

ТО Краснослободский 8 594,00 руб.

ТО Ямновский.....1 845,00 руб.

МКУ Ямновский ЦО и СТ.....1 700,00 руб.

ИП Апетри А.И..... 756 758,35 руб.

(задолженность за ремонт кровли согласно договора оплата в июле 2024г.)

ТО Неклюдовский756 758,35

ООО "Борская тепловая компания" 2 150,00 руб.

(задолженность за услуги по техническому обслуживанию теплоснабжения за июнь
2024,по сроку оплаты в июле 2024г.)

МКУ Краснослободский ЦО и СТ2 150,00 руб.

ООО"Витас" 4 982,50 руб.

(задолженность за дератизацию,по сроку оплаты в июле 2024г.)

ТО Кантауровский 1 282,50 руб.

ТО Неклюдовский 1250,00 руб.

ТО Редькинский 1250,00 руб.

ТО Ямновский 1200,00 руб.

ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"108,00 руб.

Обслуживание газового оборудования за июнь 2024 по сроку оплаты июнь, согласно
условиям договора

МКУ Редькинский ЦО и СТ..... 108,00 руб.

Галочкина Ольга Константиновна..... 9 712,3 руб.

(задолженность за технический осмотр транспортных средств по сроку оплату по
договору в июле 2024г.)

ТО Неклюдовский..... 9 712,3 руб.

МБУ «Управление благоустройства г.Бор».....23 400,00 руб.

(задолженность за услуги трактора по сроку оплату по договору в июле 2024г.)

МКУ Большепикинский ЦО и СТ23 400,00 руб.

ООО ОЖКХ.....920,46 руб.

(задолженность за содержание имущества по сроку оплаты по договору в июле 2024г.)

ТО Линдовский920,346 руб.

ООО «Радиосвязь».....572,64 руб.

(задолженность за услуги ТО пожарной сигнализации по сроку оплаты по договору в июле 2024г.)

ТО ППК.....572,64 руб.

по КОСГУ 226 207 246,53 руб.

(задолженность за прочие работы, услуги за июнь 2024г. по сроку оплаты в июле 2024г. согласно условиям договоров, в том числе:

ГБУЗ НО БОРСКАЯ ЦРБ6 675,00руб.

(задолженность за предрейсовый медосмотр по сроку оплаты по договору в июле 2024г.)

МКУ Большепикинский ЦО и СТ..... 750,00

МКУ Краснослободский ЦО и СТ1 500,00

МКУ Останкинский ЦО и СТ1 575,00

МКУ Ямновский ЦО и СТ2 850,00

ФГКУ Управление вневедомственной охраны войск нац. гвардии РФ по НО..... 6 315,57 руб.

(задолженность за охрану объекта за июнь2024г. по сроку оплаты в июле 2024г.)

ТО Большепикинский2 794,50 руб.

ТО Ситниковский3 521,07 руб.

ООО ЧОО ЦЕНТУРИОН-НН 53 344,00 руб.

(задолженность по договору обслуживание ПЦН июнь 2024г.,по сроку оплаты в июле 2024г.)

ТО Линдовский 13 344,00 руб.

ТО Неклюдовский4 000,00 руб.

ТО Останкинский..... 4 000,00 руб.

ТО Октябрьский 4 000,00 руб.

ТО Редькинский 4 000,00 руб.

ТО Краснослободский 8 000,00 руб.

ТО Кантауровский8 000,00 руб.

ТО Ямновский 4 000,00 руб.

ТО ППК.....4 000,00 руб.

Карпов В.С..... 11 978,40 руб.

(задолженность по договору ГПХ (ТО газ. емкостей) (з/пл 8 004,00 руб. НДСЛ1196,00 руб. страховые взносы ...2 778,40 руб.)

МКУ «Ямновский ЦО и СТ»

ИП Кисляк Д.А. 115 497,89 руб.
(задолженность за услуги по устройству уличного освещения по сроку оплаты по договору в июле 2024г.)
МКУ Останкинский ЦО и СТ115 497,89 руб.

Илюшина Н.Ф. 7 620,6 руб.
(задолженность по договору за услуги предрейсовый осмотр, по сроку оплаты в июне 2024г.) (з/пл 5 100 ;30%=1 758,60;ндфл 762
МКУ Неклюдовский ЦО и СТ 7 620,60 руб.

ООО «Газпром газораспределение».....115,07 руб.
(задолженность по договору за оформление документации, по сроку оплаты в июле 2024г.)
ТО Кантауровский115,07руб.

ООО Ютория.....4 800,00 руб.
(задолженность за курсы повышения квалификации по сроку оплаты договора в июле 2024г.)
МКУ Ямновский ЦО и СТ.....4 800,00 руб.

ПАО Ростелеком..... 900,00руб.
(задолженность за услуги по видеонаблюдению по року оплаты договор в июля 2024г.)
МКУ Октябрьский ЦО и СТ.....900,00 руб.

По КОСГУ 227 8 610,26 руб.
(задолженность за ОСАГО по сроку оплаты в июле 2024г. согласно условиям договора, в том числе:
МКУ Ситниковский8 610,26 руб.

По КОСГУ 343 45 919,65 руб.
задолженность за поставку гсм по сроку оплаты в июле 2024г. согласно условиям договора, в том числе:

ИП Леушина Е.Е. 27 910,00 руб.
МКУ ИПК ЦО и СТ107 000,00 руб.

ИП Сухарева М.П. 2 870,00 руб.
МКУ Большепикинский ЦО и СТ2 870,00 руб.

(ООО КОРУНД ОЙЛ.....15 139,65 руб.
МКУ Октябрьский ЦО и СТ.....15 139,65 руб.

По КОСГУ 346 37 170,00 руб.
задолженность за поставку запчастей по сроку оплаты в июле 2024г. согласно условиям договора, в том числе:

ИП Сухарева М.П. 37 170,00 руб.

МКУ Большепикинский ЦО и СТ37 170,00 руб.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2024г. отсутствует.

Форма 0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя денежных средств

Средства во временном распоряжении - остаток на 01.07.2024 составляет 137 089,38 руб. обеспечение гарантийных обязательств по муниципальным контрактам. Срок гарантии истекает в 2024,2025 г.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"

В виду отсутствия числовых значений в состав отчетности на 01.07.2024г. не включены следующие формы:

- Форма 0503117-НП «Отчет об исполнении бюджета в части реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)»;
- Форма 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах части бюджетных обязательств по реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)»;
- Форма 0503387 «Уточненные показатели справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»;
- Форма 5403 «Сведения о просроченной кредиторской задолженности городского округа г. Бор»;
- Форма 5401 «Дополнительные коды к отчету об исполнении бюджета городского округа г. Бор»;
- Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»;
- Форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» в части переданного и полученного имущества между бюджетами разного уровня;
- Таблица №3 «Показатели просроченной дебиторской задолженности по доходам»;
- Форма 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и территориальными государственными внебюджетным фондом»;
- Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам».

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель планово –
экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания», ОГРН 1185275063930, ИНН 5246052946, КПП 524601001, г.о.г. Бор, Нижегородская обл., ул. Ленина, д. 97

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»

(должность)

 Гуричева С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

 Сироткина Е.А.

(подпись)

(расшифровка

подписи)

9-00-16, mku.centrbuh@mail.ru

(телефон, @mail.