

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01.07.2023г.

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 ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503160
01.07.2023
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 01.07.2023г.:

Учреждение	Количество штатных ед. на 01.01.2023	Количество штатных ед. на 01.07.2023	Фактически занято на 01.07.2023
Линдовский территориальныйотдел	11,5	11,5	10,5
МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	46,5	46,5	46,5
Октябрьский территориальный отдел	3,5	3,5	3,5
МКУ "Октябрьский центр обеспечения и содержания территории"	24	24	22,2
Большепикинский территориальный отдел	3,5	3,5	3,5
МКУ "Большепикинскийцентр 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 "Редькинскийцентр обеспечения и содержания территории"	25,4	25,4	24,4
Останкинский территориальный отдел	7	7	7
МКУ "Останкинский центр обеспечения и содержания территории"	30,75	30,75	26,6
Территориальный отдел п.ППК	3,5	3,5	3
МКУ "Центр обеспечения и содержания территории в п.ППК"	34,5	34,5	33,9
Ямновский территориальный отдел	5,5	5,5	5,5
МКУ "Ямновский центр обеспечения и содержания территории"	32	32	29,4

Краснослободский территориальный отдел	9,5	9,5	9,5
МКУ "Краснослободский центр обеспечения и содержания территории"	48	48	48
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	6,5
МКУ "Кантауровский центр обеспечения и содержания территории"	18	18	18
Итого	394,15	394,15	379,70

Количество штатных единиц на 01.07.2023 по сравнению с начало года не изменилось.

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 01.07.2023г. – 4 581 604,58 руб.

Выбытия на 01.07.2023г. – 116 159 293,55 руб.

Изменение остатков средств на 01.07.2023г. – 111 577 688,97 руб.

По строке 4200 «по возврату дебиторской задолженности прошлых лет» - 7 567,78руб.

Из них стр. 4210 «по возврату дебиторской задолженности прошлых лет» в сумме -7 567,78 руб. В том числе:

От ФСС в сумме 5 944,18 руб. (Возмещение расходов ФСС за 2022г.- дополнительный отпуск по уходу за ребенком-инвалидом)

МКУ «Большепикинский центр обеспечения и содержания территории»;
От ПАО «ТНС энерго НН» в сумме 1 487,43 руб. (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за эл-ю по договору 1521000 от 18.01.22 ПАО ТНС энерго)
МКУ «Октябрьский центр обеспечения и содержания территории»;

От ПАО ТНС энерго НН в сумме 136,17 руб. (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за электроэнергию (ПАО ТНС энерго НН СЕМЁНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по дог.5332000 от 14.01.2022г.)
Ситниковский ТО

Расшифровка КОСГУ 510 = 4 672 439,86 руб. в т.ч.:

Поступление = 4 581 604,58 руб.

Восстановлено выбытий = 40 983,53 руб.

Поступление денежных средств во временном распоряжении = 42 283,97руб. средства на обеспечение исполнения муниципальных контрактов по программе поддержки местных инициатив.

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в сумме = 7 567,78 руб.

Расшифровка КОСГУ 610 =116 200 277,08 руб., в т.ч.:

Расход = 116 117 009,58 руб.

Восстановлено выбытий = 40 983,53 руб.

Выбытие денежных средств во временном распоряжении = 42 283,97 руб.

В форме 0503127 в разделе 1 «Доходы бюджета» на отчетную дату утвержденные бюджетные назначения составляют 4 320 240,53 руб., поступили доходы в размере 4 589 172,36 руб., 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 139 428,37 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 108 399,68 руб.

- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме 7 567,78 (по Ситниковский ТО - 136,17 руб. (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за электроэнергию (ПАО ТНС энерго НН СЕМЁНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по дог.5332000 от 14.01.2022г.); по МКУ «Большепикинский ЦО и СТ»

- 5 944,18 руб. (Возмещение расходов ФСС за 2022г.- дополнительный отпуск по

уходу за ребенком-инвалидом), по МКУ «Октябрьский ЦО и СТ» - 1 487,43 руб. (Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за эл-ю по договору 1521000 от 18.01.22 ПАО ТНС энерго);

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в сумме 50 000,00 руб.;

- Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (программа поддержки местных инициатив) 2 369 571,04 руб.;

- Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц)) 42 600,00 руб.;

- Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (программа по благоустройству сельских территорий) в сумме 1 858 069,49 руб.

- 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 в сумме - 13 536,00 (Останкинский ТО – за металлолом от списания автотранспортного средства)

В разделе 2 «Расходы бюджета» за отчетный период утвержденные бюджетные назначения составляют 325 838 482,35 руб., лимиты бюджетных обязательств 315 144 193,68 руб., исполнено 116 159 293,55 руб., что составляет 35,65 % от утвержденных бюджетных назначений.

Неисполненные назначения по расходам:

- по ассигнованиям – 209 679 188,80 руб.

- по лимитам бюджетных обязательств – 198 984 900,13 руб.

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

Форма 0503125 Справка по консолидируемым расчетам в части межбюджетных расчетов (денежные)

На 01.07.2023 по коду счета бюджетного учета **1 205.61 (661)** по кредиту отражено поступление прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на общую сумму 50 000,00 рублей.

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 01.01.2023 г. составил 0,00

Поступило за 1 полугодие 2023г. из областного бюджета 50 000,00 руб.

В том числе по коду главы

093 «Министерство финансов Нижегородской области» в сумме 50 000,00 руб.

(Неклюдовский территориальный отдел в сумме 50 000,00)

Раздел 2 Расходование целевых средств

Сумма кассового расхода за 1 полугодие 2023г. составляет 0,00 руб.

За счет федеральных средств, по коду цели 23-55760-00000-00000 - Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Благоустройство), произведены расходы в общей сумме 1 955 669,87 руб., в том числе по классификации:

005 0503 05405L5760 244 225 1005577 375 0000000000	1 601 861,87
006 0503 05405L5760 244 225 1006577 376 0000000000	353 808,00

Администратором доходов по данному коду цели является Администрация городского округа город Бор, форма 0503324 на 01.07.2023г., с отражением расходов предоставлена Администрации.

За счет областных средств по коду цели 23-55760-00000-00000

- Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий, произведены расходы в сумме 81 486,24 руб., в том числе по классификации:

005 0503 05405L5760 244 225 2005764 375 0000000000	66 744,24
005 0503 05405L5760 244 225 2006764 376 0000000000	14 742,00

Администратором доходов по данному коду цели является Администрация городского округа город Бор, форма 0503324 на 01.07.2023г., с отражением расходов предоставлена Администрации.

За счет областных средств, по коду цели 395 - Субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" произведены расходы в общей сумме 459 129,93 руб., в том числе по классификации:

008 0503 05401S2680 244 226 2008395 000 0000000000 в сумме 459 129,93 руб.
Администратором доходов по данному коду цели является Администрация городского округа город Бор, форма 0503324s на 01.07.2023г., с отражением расходов предоставлена Администрации.

За счет областных средств, по коду цели 764 - Субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий произведены расходы в общей сумме 796 670,73 руб., в том числе по классификации:

005 0503 05405L5760 244 225 2005764 371 0000000000	278 314,23
005 0503 05405L5760 244 225 2006764 372 0000000000	328 209,10
005 0503 05405L5760 244 310 2011764 370 0000000000	190 147,40

Администратором доходов по данному коду цели является Администрация городского округа город Бор, форма 0503324s на 01.07.2023г., с отражением расходов предоставлена Администрации.

Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности"

Форма 0503128 «Отчета о бюджетных обязательствах»

Принято бюджетных обязательств на 2023год в сумме 212 875 595,21 руб.

Из них за счет конкурсных процедур в сумме 29 954 450,18 руб.

Принято денежных обязательств в сумме 121 720 129,94 руб.

Исполнено денежных обязательств в сумме 116 159 293,55 руб.

Не исполнено бюджетных обязательств в сумме 96 716 301,66 руб.

Не исполнено денежных обязательств в сумме 5 560 836 39 руб.

В разделе 3 формы на 01.07.2023 года указаны обязательства следующих за отчетным финансовым годом:

Стр. 700,800 гр. 4 - Утверждено бюджетных ассигнований всего..... 475 114 800,00

в том числе:

на 2024 год - 225 963 600,00

на 2025 год - 249 151 200,00

Стр. 700,800 гр. 5 - Утверждено лимитов бюджетных обязательств всего..... 451 359 060,00

в том числе:

на 2024 год - 214 665 420,00

на 2025 год - 236 693 640,00

Стр. 860 гр. 7 - Отложенные обязательства по сумме начисленных резервов
..... 2 372 975,47

в том числе:

КОСГУ 211 - 1 624 086,52
КОСГУ 213 - 528 920,95
КОСГУ 224 - 219 968,00

Стр. 700, 800 гр. 7 - Отложенные принятые обязательства на 2023 год3 102 325,37

В том числе по договорам на 2024г. _____ 729 349,90

Отложенные обязательства (резерв отпусков) _____ 2 153 007,47

Отложенные обязательства (по договорам) _____ 219 968,00

Отложенные обязательства по договорам аренды отсутствуют.

Показатель неисполненных обязательств в ф. 0503128 меньше суммы кредиторской задолженности на сумму – 1 355 980,82 руб. (оплачен ЕСН за июнь 2023г, перечисленная сумма будет распределена на соответствующие налоги и взносы на основании уведомлений срок сдачи 25.07.2023г.)

В форме 0503164 Сведения об исполнении бюджета

В разделе 1. «Доходы бюджета», на 01.07.2023 утвержденные бюджетные назначения составляют 4 320 240,53 руб., исполнено 4 589 172,36 руб., что составило 106,22 %

				Утверждено бюджетных назначений	Исполнено			Причины отклонений от планового процента
				4 320 240,53	4 589 172,36	106,22	152 469,81	×
004	1110503404	0000	120	-	58 826,76	-	58 826,76	Доходы от аренды части нежилого здания (АО "ЖКХ "Каликинское") в сумме 58 826,76 руб.
004	1130206404	0000	130	-	9 057,10	-	9 057,10	Возмещение арендаторами коммунальных платежей (ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ") в сумме 9 057,10 руб.
006	1110503404	0000	120	-	7 251,61	-	7 251,61	Доходы от аренды части нежилого здания АО "Почта России" в сумме 7 251,61 руб.
007	1130206404	0000	130	-	4 952,34	-	4 952,34	Возмещение арендаторами коммунальных платежей : МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" в сумме 1 376,64 руб. ; ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" в сумме 3 575,70 руб.
007	1140204204	0000	440	-	13 536,00	-	13 536,00	Доход от реализации металлолома ООО ПК НИЖЕГОРОДВТОРМЕТ в сумме 13 536,00 руб.
008	1130206404	0000	130	-	8 950,84	-	8 950,84	Возмещение арендаторами коммунальных платежей ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" в сумме 8 950,84руб.
010	1130299404	0000	130	-	136,17	-	136,17	Возврат излишне оплаченных денежных средств (дебиторская задолженность прошлого года) от ПАО ТНС энерго в сумме 136 ,17 руб.
011	1130206404	0000	130	-	66 458,98	-	66 458,98	Возмещение арендаторами коммунальных платежей Борские библиотека в сумме 31 847,43 руб.НО Борская ЦРБ в сумме 31 776,93 руб.ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" в сумме 2 834,62руб.

012	1130299404	0000	130		5 944,18		5 944,18	Возмещение расходов из ФСС (отпуск по уходу за ребенком инвалидом) в сумме 5 944,18 руб.
014	1110503404	0000	120		73 350,00		73 350,00	Доходы от аренды части нежилого здания (ПАО Ростелеком) в сумме 73 350,00 руб.
014	1130206404	0000	130		18 980,42		18 980,42	Возмещение арендаторами коммунальных платежей ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" в сумме 18 980,42 руб.
014	1130299404	0000	130		1 487,43		1 487,43	Возврат излишне оплаченных денежных средств (дебиторская задолженность прошлого года) от ПАО ТНС энерго в сумме 1 487,43 руб.

В разделе 2 «Расходы бюджета на 01.07.2023 отражены расходы отклонение, которых составили больше 35,65% .

					Утвержденные бюджетные назначения	Доведенные бюджетные данные	Исполнено	Процент исполнения	Сумма отклонения	Код причины	Причины отклонения
000	0113	77702	00000	000	115 227,00	114 657,00	37 243,00	32,32	-77 984,00	99	Расходы запланированы на 3,4 квартал 2023г. (для оплаты расходов на потребление)
000	0310	20104	00000	000	300 000,00	300 000,00			-300 000,00	99	Расходы запланированы на 3,4 квартал 2023г. (на обеспечение безопасности на водных объектах)
000	0409	08201	00000	000	5 554 603,29	5 525 273,29	2 147 669,50	38,66	-3 406 933,79	99	Расходы запланированы на 3,4 квартал 2023г (на мероприятия по ремонту дорог общего пользования)
000	0409	08202	00000	000	47 005 553,91	47 005 553,91			-47 005 553,91	99	Расходы запланированы на 3,4 квартал 2023г (на мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»)
000	0409	08203	00000	000	17 407 886,90	17 407 886,90			-17 407 886,90	99	Расходы запланированы на 3,4 квартал 2023г. (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)
000	0409	77702	00000	000	100 000,00	95 000,00			-100 000,00	99	Расходы запланированы на 3,4 квартал 2023г. (Награждение победителей конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт, образцовая улица и лучший индивидуальный дом в индивидуальном жилом секторе г.о. Бор – на ремонт дороги- д.Тушино

000	0503	05401	00000	000	40 150 670,50	38 639 450,50	16 792 047,11	41,82	-23 358 623,39	99	Расходы запланированы на 3,4 квартал 2023г. (содержание и развитие объектов благоустройства г.о.г. Бор)
000	0503	05402	00000	000	4 701 336,97	4 701 336,97	-	-	-4 701 336,97	99	Расходы запланированы на 3,4 квартал 2023г. (мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»
000	0503	05403	00000	000	142 000,00	142 000,00	-	-	-142 000,00	99	Расходы запланированы на 3,4 квартал 2023г. (мероприятия по ремонту объектов благоустройства на территории г.о.г.Бор , основанных на инициативных граждан)
000	0503	05405	00000	000	15 671 554,11	15 671 554,11	4 970 878,87	31,72	-10 700 675,24	99	Расходы запланированы на 2,3 квартал 2023г (на благоустройство сельских территорий)
000	0503	77702	00000	000	350 000,00	332 500,00	150 000,00	42,86	-200 000,00	99	Расходы запланированы на 2,3 кв. (Награждение победителей смотр-конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт, образцовая улица и лучший индивидуальный дом в индивидуальном жилом секторе г.о. г.Бор.(Приобретение табличек на дома)
000	0503	77703	00000	000	50 000,00	50 000,00	-	-	-50 000,00	99	Расходы запланированы на 3 квартал 2023г. (Непрограммные расходы направленные за счет средств областного бюджетирования)
000	0505	05401	00000	000	52 167 504,87	49 580 626,20	20 902 255,88	40,07	-31 265 248,99	99	Расходы запланированы на 3 квартал 2023г.(содержание и развитие объектов благоустройства г.о.г.Бор)
000	0804	21101	00000	000	11 000,00	10 450,00	-	-	-11 000,00	99	Расходы запланированы на 3 квартал 2023г.(на патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан)

Форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»

В форме 0503125 указаны земельные участки, которые были переданы от Департамента имущества Администрации городского округа город Бор

на сумму 6 103 581,56 руб., а именно:

Передающий контрагент	Получатель	Дебет	Кредит	Наименование объекта	Сумма
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ «Редкинский центр обеспечения и содержания территории»	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 5000м2,Редкинский с/с, д.Вернягово,уч.1К	509 250,00
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ «Редкинский центр обеспечения и содержания территории»	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 80м2,Редкинский с/с, д.Ваганьково,уч.63В	2 876,80
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ «Редкинский центр обеспечения и содержания территории»	103 11 330	401 10 195	Принято к учету инв. №:110311000081, Зем.участок1053м2,Редкинский с/с, д.Пичугино,ул.Луговая,уч.3	695 432,79
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ «Редкинский центр обеспечения и содержания территории»	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 29183м2,Редкинский с/с, д.Владимирово,уч.111К	472 472,77
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ «Краснослободский центр обеспечения и содержания территории»	103 11 330	401 10 195	Земельный участок 27586 м2 Краснослободский с/с, д.Юрасово,1К	2 809 634,10
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Кантауровский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 8504м2,Кантауровский с/с, д.Белкино,уч.28К	866 132,40
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Кантауровский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 7342м2,Кантауровский с/с, д.Васильково ,уч.25К	747 782,70

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503169) на 01.07.2023 г.

Сумма **ДЕБИТОРСКОЙ** задолженности на начало года составляла 303 673,58

счет 205.35

-исправлена ошибка прошлых лет, уменьшена дебиторская задолженность по акту сверки с контрагентом по Соглашению о возмещении затрат на коммунальные услуги от 16.08.2019 АО «Почта России» Линдовский ТО в сумме 23 736,88; в связи с этим остаток на начало года составил 279 936,70руб. АО «Почта России»

*по счету **205.21**..... 212 585,14

На начало года задолженность по данному счету составляла 264 343,51руб., что на 51 758,37 больше чем на отчетную дату текущего периода, в т.ч.

Начислены арендные платежи за 2023г. согласно договоров аренды недвижимого имущества всего **87 670,00** в том числе:

- *Линдовский территориальный отдел*87 670,00
 - Цветкова Татьяна Михайловна 37 180,00
 - МП Линдовский ККП и Б 50 490,00

Поступило платежей по аренде всего 139 428,37в том числе:

- *Кантауровский территориальный отдел*58 826,76
АО ЖКХ Каликинское58 826,76
- *Линдовский территориальный отдел*7 251,61
АО «Почта России»7 251,61
- *Октябрьский территориальный отдел* 73 350,00
ПАО Ростелеком Нижегородский филиал73 350,00

*по счету **205 .35**

На начало года задолженность по данному счету9 649,01

Задолженность 01.07.2023г составила.....**433,68**

в том числе:

ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» 433,68

в т.ч.

(Октябрьский ТО) 433,68

* по счету **206.23**

На начало года задолженность по данному счету составляла **202 320,09 руб.** На отчетную дату в результате перечисления авансовых платежей за июль 2023г. за электроэнергию в соответствии с условиями договора она составила **1 167 184,40 руб.**, в т.ч

- **ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД АО** **286,18**
Краснослободской территориальный отдел.....286,18

ПАО «ТНС-энерго НН» **1 162 068,22**

В т.ч. *МКУ Краснослободский ЦО и СТ*130 558,44

МКУ Останкинский ЦО и СТ62 927,59

Большепеткинский территориальный отдел	1 738,37
Октябрьский Территориальный отдел	3 231,00
ППК территориальный отдел	1 409,65
Редькинский территориальный отдел	2 904,41
Ямновский территориальный отдел	2 554,06
Неклюдовский территориальный отдел	2 943,05
Кантауровский территориальный отдел	4 166,59
Краснослободский территориальный отдел	4 952,35
Линдовский территориальный отдел	3567,21
Останкинский территориальный отдел	2 270,05
Ситниковский территориальный отдел	1 116,80
МКУ Большепеткинский ЦО и СТ	2 073,10
МКУ Кантауровский ЦО и СТ	181 342,47
МКУ Линдовский ЦО и СТ	176 230,29
МКУ ППК ЦО и СТ	94 387,09
МКУ Редькинский ЦО и СТ	157 390,46
МКУ Ямновский ЦО и СТ	132 505,21
МКУ Ситниковский ЦО и СТ	193 800,03
• ООО ЭНЕРГОСБЫТИНВЕСТ	4 830,00
Краснослободской территориальный отдел.....	4 830,00

* по счету **206.26**

На начало года задолженность по данному счету составляла **60 669,63** руб., на отчетную дату в результате перечисления авансовых платежей за услуги в системе ГЛОНАСС в соответствии с условиями договора задолженность составила **3 350,00** руб.

В том числе:

- **ООО "САНТЕЛ СЕРВИС"** **3 350,00**

В т.ч. МКУ Краснослободский ЦО и СТ	430,00
МКУ Большепеткинский ЦО и СТ	430,00
МКУ Линдовский ЦО и СТ	860,00
МКУ ППК ЦО и СТ	400,00
МКУ Ямновский ЦО и СТ	800,00
МКУ Ситниковский ЦО и СТ	430,00

* по сч. **209.36**

На начало года задолженность по данному субсчету составляла 5 944,18 руб. На 01.07.2023г. задолженность отсутствует.

по сч. 303.13

На начало года задолженности по данному субсчету составила 6 002,07 руб.

МКУ Октябрьский ЦО и СТ	4 801,00
МКУ Краснослободский ЦО и СТ	1 201,07

Переплата по налогу на землю образовалась в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельный участков

На отчетную дату задолженность составила 4 054,00 (переплата по налогу на землю МКУ Октябрьский ЦО и СТ) дебиторская задолженность будет списана в следующие отчетные периоды.

по сч.303.14

На начало года задолженность отсутствует на отчетную дату составила 1 355 980,82 за счет перечисленного ЕСН за июнь 2023г., перечисленная сумма будет распределена на соответствующие налоги и взносы на основании уведомлений срок сдачи 25.07.2023г.

Долгосрочная и просроченная дебиторская задолженность на отчетную дату отсутствует.

КРЕДИТОРСКАЯ задолженность на начало года составляла 2 545 821,47 руб.

по сч. 302.21

исправлена ошибка прошлых лет (акты выполненных работ поступили после сдачи годовой отчетности)

ПАО Ростелеком Нижегородский филиал (Договор/интернет/ 5-1352000400506 от 14.01.2022 Линдовский ТО сумме 8 239,56 руб.

ПАО Ростелеком Нижегородский филиал (Договор/услуги связи/ 5-1352001013728 от 14.01.2022 в сумме 2 158,16) Линдовский ТО

ПАО Ростелеком Нижегородский филиал (Договор оказания услуг 7493671/596007916174 от 18.01.2022) МКУ Линдовский ЦО и СТ» в сумме 600,00 руб.

По сч. 302.24

249 856,00 руб. - перенесена кредиторская задолженность по расчетам по арендной плате за пользование имущества в состав резервов предстоящих расходов в связи с внесением изменений в инструкцию по бухгалтерскому учету №162н (в редакции приказов Минфина России от 29.03.2023 №35н,от 27.04.2023 №57н)

160 000,00 МКУ Неклюдовский ЦО и СТ

89 856,00 МКУ Останкинский ЦО и СТ

в связи с этим остаток на начало года составил..... 2 306 963,19 руб.

по состоянию на 01.07.2023 г..... **6 916 817,21 руб.**

в т.ч.

***по счету 302.111 343 446,31 руб.** - задолженность перед сотрудниками по заработной плате за 2 половину июня 2023г. Срок выплаты зарплаты с 1 по 3 июля 2023г. На начало года задолженность по данному счету отсутствовала.

по счету 302.21 65 769,69 руб. – задолженность за услуги связи за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г. согласно условиям договоров, в том числе:

- ПАО «Ростелеком» Нижегородский филиал.....**65 769,69** руб.

В том числе:

ТО Большепикинский 2 933,47 руб.

МКУ Большепикинский ЦО и СТ..... 1 872,94 руб.

ТО Кантауровский	6 976,72 руб.
МКУ Кантауровский ЦО и СТ.....	2 278,95 руб.
ТО Краснолободский.....	6 324,42 руб.
МКУ Кр.Слобода ЦО и СТ	1 358,90 руб.
ТО Линдовский.....	8 979,16 руб.
МКУ Линдовский ЦО и СТ	932,55 руб.
Неклюдовский ТО	5 404,25 руб.
МКУ Неклюдовский ЦО и СТ	200,00 руб.
Октябрьский ТО	4 138,55 руб.
МКУ Октябрьский ЦО и СТ.....	1 400,00 руб.
Останкинский ТО.....	2 234,74 руб.
МКУ Останкинский ЦО и СТ	680,80 руб.
ТО ППК	4 364,86 руб.
МКУ ЦО и СТ в п.ППК.....	840,88 руб.
ТО Редькинский	5 310,41 руб.
МКУ Редькинский ЦО и СТ	227,41 руб.
Ситниковский ТО	3 523,16 руб.
МКУ Ситниковский ЦО и СТ	146,66 руб.
ТО Ямновский ».....	5 348,18 руб.
МКУ Ямновский ЦО и СТ	292,68 руб.

По сч. 302.226 600,00 руб.

задолженность за транспортные услуги за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.
согласно условиям договоров, в том числе:

Управление благоустройства городского округа г. Бор
МКУ Большепикинский ЦО и СТ

по счёту 302.23 21 145,02 руб. –
задолженность за коммунальные услуги за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.
согласно условиям договоров, в том числе:

АО «Ситиматик»	12 677,29 руб.
(Услуги по обращению с ТКО за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.)	
ТО Большепикинский	323,85 руб.
МКУ Большепикинский ЦО и СТ.....	323,85 руб.
ТО Кантауровский	526,57 руб.
МКУ «Краснолободский ЦО и СТ».....	1 761,72 руб.
ТО Краснолободский	1 619,23 руб.
МКУ «Линдовский ЦО и СТ»	971,55 руб.
ТО Линдовский	1 139,93 руб.
ТО Неклюдовский.....	323,85 руб.
МКУ «Октябрьский ЦО и СТ»	485,77 руб.
ТО Октябрьский.....	323,85 руб.
ТО Останкинский	582,92 руб.
МКУ «Останкинский ЦО и СТ»	323,85 руб.
ТО ППК.....	323,85 руб.
МКУ «ППК ЦО и СТ»	893,81 руб.
МКУ «Редькинский ЦО и СТ»	809,61 руб.
ТО Редькинский	647,69 руб.
ТО Ситниковский.....	647,69 руб.

МКУ «Ямновский ЦО и СТ».....323,85 руб.
ТО Ямновский ».....323,85 руб.

ООО Бор Инвест 3 198,71 руб.
(Услуги по теплоснабжению за июнь 2023 г. по сроку оплаты в июле 2023г.)
ТО Редькинский..... 3 198,71 руб.

ООО "АТРИУМ ИНВЕСТ".....170,95 руб.
(Услуги по теплоснабжению за июнь 2023 г. по сроку оплаты в июле 2023г.)
МКУ «Останкинский ЦО и СТ» 170,95 руб.

АО "ЖКХ "Каликинское"903,65 руб.
(Услуги по теплоснабжению за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.)
ТО Кантауровский 903,65 руб.

АО "Борский Водоканал"2 717,08 руб.
(услуги за холодное водоснабжение и водоотведение за июнь 2023 г. по сроку оплаты в июле 2023г.)
МКУ «Большепининский ЦО и СТ» 770,09 руб.
МКУ «Краснослободский ЦО и СТ»1 946,99 руб.

МП Линдовский ККП и Б1 477,34 руб.
(электроснабжение за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.)
МКУ «Линдовский ЦО и СТ» 1 217,59 руб.
ТО Линдовский..... 259,75 руб.

по счету 302.24 На начало года задолженность по данному счету отсутствовала, на отчетную дату составила **9 984,00 руб.** - задолженность за аренду нежилых помещений, в том числе:

ООО АГРОФИРМА ВЕСНА"..... 9 984,00 руб. за июнь 2023 по сроку оплаты июль 2023г.

МКУ «Останкино ЦО и СТ»

по счету 302.25 На начало года задолженность по данному счету составляла 11 039,46 руб., на отчетную дату составила **781 214,31 руб.** - задолженность за содержание имущества, в том числе:

ИП Бобылева Ю.В. "3 200,00 руб.
(задолженность за заправку картриджей, согласно условиям договоров срок оплаты в июле 2023г., в том числе:

МКУ Линдовский ЦО и СТ»800,00 руб.
ТО Ямновский 2400,00 руб.

ООО «Витас»4 040,00 руб.
(задолженность за дератизацию , согласно условиям договоров срок оплаты в июле 2023г.)

ТО Кантауровский	1 140,00 руб.
ТО Неклюдовский	1 000,00 руб.
ТО Редькинский	1 0000,00 руб.
ТО Ямновский	900,00 руб.

ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД" 103,20 руб.

(задолженность за аварийно-диспетчерское обслуживание, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ Редькинский ЦО и СТ103,20 руб.

ИП Лебедев Максим Дмитриевич.....40 000,00 руб.

(задолженность за устройство дренажной канавы ,согласно условиям договор срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ Ситниковский ЦО и СТ.....40 000,00 руб.

ООО Борская тепловая компания1 890,00 руб.

(задолженность за оказание услуг по ТО теплоснабжения и безопасную эксплуатацию энергоустановок ,согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)

ТО Краснослободской1 890,00 руб.

ОО ГОСТЕХСЕРВИС.....21 255 руб.

(задолженность за оказание услуг по ТО теплоснабжения и безопасную эксплуатацию, энергоустановок, согласно условиям договор срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ Кантауровский21 255,00 руб.

ООО Радиосвязь545,28 руб.

(задолженность за услуги по проведению ТО и планово-предупредительного ремонта (ППР)в полном объеме, согласно условиям договор срок оплаты в июле 2023г.)

ТО ППК545,28 руб.

ФГУП ОХРАНА РОСГВАРДИИ1 968,83 руб.

(задолженность за услуги по проведению ТО и планово-предупредительного ремонта (ППР) в полном объеме, согласно условиям договор срок оплаты в июле 2023г.)

ТО Большепикинский.....1 007,39 руб.

ТО Ситниковский..... 961,44 руб.

ООО Спецмонтажсервис20 735,00 руб.

(задолженность за работы по ТО и ремонту системы автоматической охранно-пожарной сигнализации, пожарной автоматики и оповещения, согласно условиям договор срок оплаты в июле 2023г.)

ТО Краснослободский.....8 594,00 руб.

ТО Линдовский..... 6 093,00 руб.

ТО Октябрьский.....1 150,00 руб.

ТО Редькинский.....1 353,00 руб.

ТО Ямновский1 845,00 руб.
МКУ Ямновский ЦО и СТ..... 1 700,00 руб.

СТРОЙ-ДОР ООО687 477,00 руб.

(задолженность за выполнение работ по ремонту участка дороги д.Зименки (Останкинского с/с) от д.57 "А" до д.68 в щебеночном исполнении)

МКУ Останкинское ЦО и СТ687 477,00 руб.

по 302.26 На начало года задолженность по данному счету составляла 63 016,87 руб., на отчетную дату составила **389 039,89руб.** задолженность за прочие работы, услуги за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г. согласно условиям договоров, в том числе:

ООО ЧОО «Центурион» 55 320,00 руб.

(задолженность за услуги по охране помещений и имущества за июнь 2023г. по сроку оплаты в июль 2023г.):

ТО Кантауровский..... 8 000,00 руб.
ТО Краснослободский 8 000,00 руб.
ТО Линдовский..... 19 320,00 руб.
ТО Неклюдовский..... 4 000,00 руб.
ТО Останкинский 4 000,00 руб.
ТО ППК 4 000,00 руб.
ТО Редькинский..... 4 000,00 руб.
ТО Ямновский..... 4 000,00 руб.

**ФГКУ Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по НО.
6 303,15 руб.**

(задолженность охранные услуги за июнь 2023 по сроку оплаты договора в июле 2023г.)

ТО Большепикинский..... 2 788,29 руб.
ТО Ситниковский..... 3 514,86 руб.

ПАО Ростелеком 900,00 руб.

(задолженность за видеонаблюдение по сроку оплаты договора в июле 2023г.)

МКУ Октябрьский 900,00 руб.

МБУ "Управление благоустройства городского округа г. Бор".....69 065,00 руб.

(задолженность за услуги спилу аварийных деревьев по сроку оплаты в июле 2023г.):

МКУ Неклюдовский ЦО и СТ..... 4 000,00 руб.

ИП Лебедев М.Д..... 80 000,00 руб.

(задолженность за услуги спилу аварийных деревьев по сроку оплаты в июле 2023г.):

МКУ Октябрьский ЦО и СТ..... 4 000,00 руб.

Карпов В.С..... 8 004,00 руб.

(задолженность по договору ГПХ (ТО газ. емкостей) (з/пл ... 8 004,00 руб.)

МКУ «Ямновский ЦО и СТ»

ИП Кисляк Дмитрий Алексеевич95 252,00 руб.

(задолженность за обслуживание сетей уличного освещения за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.)

ТО Редькинский.....	23 654,00 руб.
ТО Ямновский.....	71 598,00 руб.

ПАО Газпром газораспределение Нижний Новгород.....837,74 руб.

(задолженность за аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.)

ТО Краснослободский	215,40 руб.
ТО Кантауровский.....	109,94 руб.
ТО Редькинский.....	512,40 руб.

ООО Борское ДРСП 22 608,00 руб.

(задолженность за услуги спец. техники по договору срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ «Ситниковский ЦО и СТ» 22 608,00 руб.

ГБУЗ НО Борская ЦРБ.....750,00 руб.

(задолженность за мед. осмотр водителей июнь 2023 г. по сроку оплаты в июле 2023г.)

МКУ «Большепикинский ЦО и СТ» 750,00 руб.

ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Чолоян Анна Гасои.....50 000,00 руб.

(задолженность за услуги по скашиванию травы за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.)

ТО Кантауровский..... 50 000,00 руб.

По сч. 302.31 На начало года задолженность отсутствует на отчетную дату задолженность составила 296 385,40 в том числе

АМАК СТРОЙ ООО Выполнение работ по устройству тротуара в п.Ситники ул.Центральная (МКУ Ситниковский ЦО и СТ)

По 302.34 На начало года задолженность по данному счету составляла **364 742,30** руб., на отчетную дату **431 647,85 руб.** – задолженность за приобретение ГСМ , спецодежду, запасных частей за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023. согласно условиям договоров, в том числе:

ООО "БЕЗАНТ"162 294,05 руб.

(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ «Кантауровский ЦО и СТ» 18 695,35 руб.

МКУ «Редькинский ЦО и СТ» 46 661,20 руб.

МКУ «Ситниковский ЦО и СТ» ... 53 080,80 руб.

МКУ «Ямновский ЦО и СТ» ... 43 856,70 руб.

ИП Чугунова Л.А.....26 740,00 руб.

(задолженность за поставку спецодежды, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ «Неклюдовский ЦО и СТ» 26 740,00 руб.

ООО "СОЛИД процессинг"22 585,50 руб.

(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
МКУ «Неклюдовский ЦО и СТ» 22 585,50 руб.

ООО "СТАНДАРТПРОЦЕССИНГ".....26 385,50 руб.
(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
МКУ «Линдовский ЦО и СТ» 26 385,50 руб.

ООО "СтройЭлектроКомплект".....3 388,30 руб.
(задолженность за поставку запчастей, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
МКУ «Большепикинский ЦО и СТ»3 388,30 руб.

ООО "ТОТАЛ-НЕФТЬ" 50 564,00 руб.
(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
МКУ «ППК ЦО и СТ» 50 564,00 руб.

ООО "РЕГИОН КОНТРАКТ"..... .74 054,20 руб.
(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
МКУ «Большепикинский»..... 15 117,00 руб.
МКУ «Останкинский»..... 58 937,20 руб.

ООО "ТОПКАРД"..... . 65 636,30 руб.
(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
МКУ «Краснослободский»..... 65 636,30 руб.

***по счету 302.66 8 341,88 руб.** – задолженность по
оплате больничных листов работодателем (первые 3 дня). Срок выплаты з/п с 2 по 3 июля
2023г. На начало года задолженности по данному субсчету не было.

***по счету 303.01567 244,00 руб.** - НДФЛ за июнь 2023г. На начало года
задолженности по данному субсчету не было.

***по счету 303.0610 517,87 руб.** – страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев за июнь 2023г. На начало года
задолженности по данному субсчету не было.

*** по счету 303.15 2 981 294,37 руб.** – расчеты по единому страховому
тарифу за июнь 2022г. На начало года задолженности по данному субсчету не было.

*** по счету 304.03.....3 700,85 руб.** – задолженность по удержаниям из
заработной платы сотрудников за июнь 2023г. На начало года задолженности по данному
субсчету не было.

Доходы будущих периодов счет 401.40 остаток на 01.01.2023.....247 514,05

Начислены доходы будущих периодов.....87 670,00 руб.

Линдовский территориальный отдел администрации г.о.г. Бор:

- Договор аренды от 01.05.2023 № 1/2023 Цветкова Т.М..... 37 180,00
- Договор аренды от 01.05.2023 № 2/2023 МП Линдовский ККП и Б..... 50 490,00

Признаны доходы текущего финансового года по договорам аренды 148 343,37,
в т.ч.

Линдовский территориальный отдел администрации г.о.г. Бор:

- договор № 3/2022 АО Почта России 226,61
- договор аренды от 01.05.2023 № 2/2023 МП Линдовский ККП и Б..... 9 180,00
- договор аренды от 01.05.2023 № 1/2023 = 37 180,00Цветкова Т.М. 6 760,00

Кантауровский территориальный отдел администрации г.о.г. Бор

- договор 1/2021 от 01.03.2021 ЖКХ Каликинское..... 58 826,76

Октябрьский территориальный отдел администрации г.о.г. Бор

- Дог.9 от 31.12.2020 ПАО «Ростелеком»..... 73 350,00

Остаток на 01.07.2023 г..... 186 840,68

Доходы будущих периодов составляет 401.41 остаток на 01.07.2023г. составил 50 000,00

Начислены доходы будущих периодов**50 000,00 руб.**

ТО Неклюдовский**50 000,00 руб.**

Распоряжение от 06.06.2023 № 609-р На приобретение и установку спортивного комплекса на детской площадке, расположенной по адресу: п.Неклюдово, ул.Полевая, между домами №7 и № 11

Резервы предстоящих расходов счет 401.60 остаток на 31.12.2022г. составлял 4 683 548,21

249 856,00 руб. - перенесена кредиторская задолженность по расчетам по арендной плате за пользование имущества в состав резервов предстоящих расходов в связи с внесением изменений в инструкцию по бухгалтерскому учету №162н (в редакции приказов Минфина России от 29.03.2023 №35н, от 27.04.2023 №57н)
160 000,00 МКУ Неклюдовский ЦО и СТ
89 856,00 МКУ Останкинский ЦО и СТ
в связи с этим остаток на начало года составил..... 4 933 404,21 руб.

Графа 5 Изменение задолженности /увеличение..... 803 294,66

Дт 401.20 – Кт 4.401.60

в том числе: КОСГУ 224 - 320 000,00
КОСГУ 226 - 483 294,66

Графа 7 Изменение задолженности /уменьшение..... 3 363 723,40

-Начислены отпускные за счет резервов предстоящих расходов:

ДТ 401.60 (211) - КТ 302.11 (737) 1 690 599,14

Начислены страховые взносы на ФОТ за счет резервов:

ДТ 401.60 (213) - КТ 303 509 873,35

Начислены коммунальные услуги за счет резервов

ДТ 401.60 (223) - КТ 302.23 330 068,25

Начислены услуги охраны за счет резервов

ДТ 401.60 (226) - КТ 302.26 483 294,66

Начислен аренда за счет резерва

ДТ 401.60 (224) - КТ 302.24 349 888,00

Остаток на 01.07.2023 г..... 2 372 975,47

Долгосрочная и просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В форме 5402 по состоянию на 01.07.2023г. числится кредиторская задолженность по расходам (без учета кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений) на общую сумму 5 560 836,39 рублей в том числе:

по КОСГУ 211 **1 908 697,81 руб.** - задолженность перед сотрудниками по заработной плате за июнь 2023г. (в т.ч. ЕНП – 561621 руб.), срок выплаты з/п с 03.07.2023г.

по КОСГУ 213 **1 633 123,37 руб.** - начисления на заработную плату за июнь 2023г., срок перечисления 28.07.2023г.(оплачен ЕСН за июнь 2023г, перечисленная сумма будет распределена на соответствующие налоги и взносы на основании уведомлений срок сдачи 25.07.2023г.)

по КОСГУ 266 **11 498,88 руб.** – задолженность по больничным листам (3 дня за счет работодателя) за июнь 2023г., в т.ч. ЕНП с б/л - 3 157,00 руб.

по КОСГУ 221 **65 769,69 руб.-** задолженность за услуги связи за июнь, срок оплаты в июле 2023г. в том числе :

- ПАО «Ростелеком» Нижегородский филиал.....**65 769,69 руб.**

В том числе:

ТО Большепикинский 2 933,47 руб.

МКУ Большепикинский ЦО и СТ..... 1 872,94 руб.

ТО Кантауровский 6 976,72 руб.

МКУ Кантауровский ЦО и СТ..... 2 278,95 руб.

ТО Краснолободский..... 6 324,42 руб.

МКУ Кр.Слобода ЦО и СТ 1 358,90 руб.

ТО Линдовский..... 8 979,16 руб.

МКУ Линдовский ЦО и СТ 932,55 руб.

Неклюдовский ТО 5 404,25 руб.

МКУ Неклюдовский ЦО и СТ 200,00 руб.

Октябрьский ТО 4 138,55 руб.

МКУ Октябрьский ЦО и СТ..... 1 400,00 руб.

Останкинский ТО	2 234,74 руб.
МКУ Останкинский ЦО и СТ	680,80 руб.
ТО ППК	4 364,86 руб.
МКУ ЦО и СТ в п.ППК.....	840,88 руб.
ТО Редькинский	5 310,41 руб.
МКУ Редькинский ЦО и СТ	227,41 руб.
Ситниковский ТО	3 523,16 руб.
МКУ Ситниковский ЦО и СТ	146,66 руб.
ТО Ямновский ».....	5 348,18 руб.
МКУ Ямновский ЦО и СТ	292,68 руб.

По КОСГУ 2226 600,00 руб. (МБУ
Управление благоустройства городского округа г. Бор за транспортные услуги за июнь по
сроку оплаты июль 2023г. согласно договора)
МКУ Большепикмнский ЦО и СТ

по КОСГУ 223.....21 630,79 руб. – задолженность за
коммунальные услуги, в том числе

АО «Ситиматик» 12 677,29 руб.
(Услуги по обращению с ТКО за июль 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.)

ТО Большепикинский	323,85 руб.
МКУ Большепикинский ЦО и СТ.....	323,85 руб.
ТО Кантауровский	526,57 руб.
МКУ «Краснослободский ЦО и СТ».....	1 761,72 руб.
ТО Краснослободский	1 619,23 руб.
МКУ «Линдовский ЦО и СТ»	971,55 руб.
ТО Линдовский	1 139,93 руб.
ТО Неклюдовский.....	323,85 руб.
МКУ «Октябрьский ЦО и СТ»	485,77 руб.
ТО Октябрьский.....	323,85 руб.
ТО Останкинский	582,92 руб.
МКУ «Останкинский ЦО и СТ»	323,85 руб.
ТО ППК.....	323,85 руб.
МКУ «ППК ЦО и СТ»	893,81 руб.
МКУ «Редькинский ЦО и СТ»	809,61 руб.
ТО Редькинский	647,69 руб.
ТО Ситниковский.....	647,69 руб.
МКУ «Ямновский ЦО и СТ».....	323,85 руб.
ТО Ямновский ».....	323,85 руб.

ООО Бор Инвест 3 198,71 руб.
(Услуги по теплоснабжению за июль 2023 г. по сроку оплаты в июле 2023г.)
ТО Редькинский..... 3 198,71 руб.

ООО "АТРИУМ ИНВЕСТ".....170,95 руб.
(Услуги по теплоснабжению за июль 2023 г. по сроку оплаты в июле 2023г.)
МКУ «Останкинский ЦО и СТ» 170,95 руб.

АО "ЖКХ "Каликинское"903,65 руб.
(Услуги по теплоснабжению за июль 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.)

ТО Кантауровский 903,65 руб.

АО "Борский Водоканал"2 717,08 руб.

(услуги за холодное водоснабжение и водоотведение за июнь 2023 г. по сроку оплаты в июле 2023г.)

МКУ «Большепининский ЦО и СТ» 770,09 руб.

МКУ «Краснослободский ЦО и СТ»1 946,99 руб.

МП Линдовский ККП и Б1 477,34 руб.

(электроснабжение за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.)

МКУ «Линдовский ЦО и СТ» 1 217,59 руб.

ТО Линдовский..... 259,75 руб.

по КОСГУ 224 9 984,00 руб. - задолженность за
аренду нежилых помещений, в том числе:

ООО АГРОФИРМА ВЕСНА..... 9984,00 руб.

МКУ Останкинский ЦО и СТ

по КОСГУ 225781 962,31 руб.- задолженность за
услуги по обслуживанию имущества за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г. согласно условиям договора, в том числе:

ИП Бобылева Ю.В. ".....3 200,00 руб.

(задолженность за заправку картриджей, согласно условиям договоров срок оплаты в июле 2023г., в том числе:

МКУ Линдовский ЦО и СТ»800,00 руб.

ТО Ямновский 2400,00 руб.

ООО «Витас»4 040,00 руб.

(задолженность за дератизацию, согласно условиям договоров срок оплаты в июле 2023г.)

ТО Кантауровский 1 140,00 руб.

ТО Неклюдовский 1 000,00 руб.

ТО Редькинский 1 0000,00 руб.

ТО Ямновский 900,00 руб.

ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД" 103,20 руб.

(задолженность за аварийно-диспетчерское обслуживание, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ Редькинский ЦО и СТ103,20 руб.

ИП Лебедев Максим Дмитриевич.....40 000,00 руб.

(задолженность за устройство дренажной канавы, согласно условиям договор срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ Ситниковский ЦО и СТ.....40 000,00 руб.

ООО Борская тепловая компания1 890,00 руб.

(задолженность за оказание услуг по ТО теплоснабжения и безопасную эксплуатацию энергоустановок, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
ТО Краснослободской1 890,00 руб.

ОО ГОСТЕХСЕРВИС.....21 255 руб.

(задолженность за оказание услуг по ТО теплоснабжения и безопасную эксплуатацию, энергоустановок, согласно условиям договор срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ Кантауровский21 255,00 руб.

ООО Радиосвязь545,28 руб.

(задолженность за услуги по проведению ТО и планово-предупредительного ремонта (ППР) в полном объеме, согласно условиям договор срок оплаты в июле 2023г.)

ТО ППК545,28 руб.

ФГУП ОХРАНА РОСГВАРДИИ1 968,83 руб.

(задолженность за услуги по проведению ТО и планово-предупредительного ремонта (ППР) в полном объеме, согласно условиям договор срок оплаты в июле 2023г.)

ТО Большепикинский.....1 007,39 руб.

ТО Ситниковский..... 961,44 руб.

ООО Спецмонтажсервис20 735,00 руб.

(задолженность за работы по ТО и ремонту системы автоматической охранно-пожарной сигнализации, пожарной автоматики и оповещения, согласно условиям договор срок оплаты в июле 2023г.)

ТО Краснослободский.....8 594,00 руб.

ТО Линдовский..... 6 093,00 руб.

ТО Октябрьский.....1 150,00 руб.

ТО Редькинский.....1 353,00 руб.

ТО Ямновский1 845,00 руб.

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

СТРОЙ-ДОР ООО687 477,00 руб.

(задолженность за выполнение работ по ремонту участка дороги д.Зименки (Останкинского с/с) от д.57 "А" до д.68 в щебеночном исполнении)

МКУ Останкинское ЦО и СТ687 477,00 руб.

Галочкина О.К.. 748,00 руб.

(задолженность по договору ГПХ (Проведение технического контроля автомашин) (НДФЛ срок уплаты 28.07.2023.

МКУ «Неклюдовский ЦО и СТ»

по КОСГУ 226 393 536,29 руб. – задолженность
за прочие работы, услуги за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г. согласно условиям договоров, в том числе:

Карпов В.С..... 11 978,40 руб.

(задолженность по договору ГПХ (ТО газ. емкостей) (з/пл ... 8 004,00 руб. НДФЛ1196,00 руб. страховые взносы ...2 778,40 руб.)

МКУ «Ямновский ЦО и СТ»

Илюшина Н.Ф. ... 522,00 руб.
(задолженность по договору ГПХ (проведение предрейсового и после рейсового медицинского осмотра) (НДФЛ срок уплаты 28.07.2023.
МКУ «Неклюдовский ЦО и СТ»

ООО ЧОО «Центурион» 55 320,00 руб.
(задолженность за услуги по охране помещений и имущества за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.):
ТО Кантауровский..... 8 000,00 руб.
ТО Краснослободский 8 000,00 руб.
ТО Линдовский..... 19 320,00 руб.
ТО Неклюдовский..... 4 000,00 руб.
ТО Останкинский 4 000,00 руб.
ТО ППК 4 000,00 руб.
ТО Редькинский..... 4 000,00 руб.
ТО Ямновский..... 4 000,00 руб.

ФГКУ Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по НО. 6 303,15 руб.

(задолженность охранные услуги за июнь 2023 по сроку оплаты договора в июле 2023г.)
ТО Большепикинский..... 2 788,29 руб.
ТО Ситниковский..... 3 514,86 руб.

ПАО Ростелеком 900,00 руб.
(задолженность за видеонаблюдение по сроку оплаты договора в июле 2023г.)
МКУ Октябрьский 900,00 руб.

МБУ "Управление благоустройства городского округа г. Бор".....69 065,00 руб.
(задолженность за услуги спилу аварийных деревьев по сроку оплаты в июле 2023г.):
МКУ Неклюдовский ЦО и СТ..... 4 000,00 руб.

ИП Лебедев М.Д..... 80 000,00 руб.
(задолженность за услуги спилу аварийных деревьев по сроку оплаты в июле 2023г.):
МКУ Октябрьский ЦО и СТ..... 4 000,00 руб.

ИП Кисляк Дмитрий Алексеевич95 252,00 руб.
(задолженность за обслуживание сетей уличного освещения за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.)
ТО Редькинский..... 23 654,00 руб.
ТО Ямновский..... 71 598,00 руб.

ПАО Газпром газораспределение Нижний Новгород.....837,74 руб.
(задолженность за аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.)
ТО Краснослободский 215,40 руб.

ТО Кантауровский.....	109,94 руб.
ТО Редькинский.....	512,40 руб.

ООО Борское ДРСП 22 608,00 руб.

(задолженность за услуги спец. техники по договору срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ «Ситниковский ЦО и СТ» 22 608,00 руб.

ГБУЗ НО Борская ЦРБ.....750,00 руб.

(задолженность за мед. осмотр водителей июнь 2023 г. по сроку оплаты в июле 2023г.)

МКУ «Большепикинский ЦО и СТ» 750,00 руб.

ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Чолоян Анна Гасои.....50 000,00 руб.

(задолженность за услуги по скашиванию травы за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г.)

ТО Кантауровский..... 50 000,00 руб.

По КОСГУ 310 296 385,40 руб.

АМАК СТРОЙ ООО Выполнение работ по устройству тротуара в п.Ситники ул.Центральная (МКУ Ситниковский ЦО и СТ)

срок оплаты по договору июль 2023г.

По КОСГУ 343.....401 519,55 руб.

задолженность за поставку ГСМ за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г. согласно условиям договора, в том числе:

ООО "БЕЗАНТ"162 294,05 руб.

(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ «Кантауровский ЦО и СТ» 18 695,35 руб.

МКУ «Редькинский ЦО и СТ» 46 661,20 руб.

МКУ «Ситниковский ЦО и СТ» ... 53 080,80 руб.

МКУ «Ямновский ЦО и СТ» ... 43 856,70 руб.

ООО "СОЛИД процессинг"22 585,50 руб.

(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ «Неклюдовский ЦО и СТ» 22 585,50 руб.

ООО "СТАНДАРТПРОЦЕССИНГ"26 385,50 руб.

(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ «Линдовский ЦО и СТ» 26 385,50 руб.

ООО "ТОТАЛ-НЕФТЬ" 50 564,00 руб.

(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ «ППК ЦО и СТ» 50 564,00 руб.

ООО "РЕГИОН КОНТРАКТ"..... .74 054,20 руб.

(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)

МКУ «Большепикинский»..... 15 117,00 руб.
 МКУ «Останкинский»..... 58 937,20 руб.
ООО "ТОПКАРД"..... 65 636,30 руб.
 (задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
 МКУ «Краснослободский»..... 65 636,30 руб.
 9 849,00 руб.

По КОСГУ 34526 740,00
ИП Чугунова Л.А.....26 740,00 руб.
 (задолженность за поставку спецодежды, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
 МКУ «Неклюдовский ЦО и СТ» 26 740,00 руб.

По КОСГУ 3463 388,30 руб.
 задолженность за поставку материалов за июнь 2023г. по сроку оплаты в июле 2023г. согласно условиям договора, в том числе:
ООО "СтройЭлектроКомплект".....3 388,30 руб.
 (задолженность за поставку запчастей, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
 МКУ «Большепикинский ЦО и СТ»3388,30 руб.

«Сведения об изменении валюты баланса» (ф. 0503173)

По стр. 250,340,350 отражено изменение валюты баланса в связи с отражением операций по исправлению ошибок прошлых лет в сумме **-23 736,88 руб.** – списана дебиторская задолженность в связи с неправильным предоставлением расчета по возмещению коммунальных услуг с контрагентом АО Почта России (Линдовский территориальный отдел администрации г.о.г. Бор) код причины 03.5- иные причины .

По стр. 410 - отражено изменение валюты баланса в связи с отражением операций по исправлению ошибок прошлых лет и переносом кредиторской задолженности по расчетам по арендной плате за пользование имущества в сумме **-238 858,28руб.**

8 239,56 исправлена ошибка прошлых лет кредиторская задолженность с контрагентом ПАО Ростелеком Нижегородский филиал Договор/интернет/ 5-1352000400506 от 14.01.2022 (ТО Линдовский) (сч.302.21)
 код причины 03.1 - несвоевременное поступление первичных учетных документов

2 158,16 исправлена ошибка прошлых лет кредиторская задолженность с контрагентом ПАО Ростелеком Нижегородский филиал Договор/услуги связи/ 5-1352001013728 от 14.01.2022 (ТО Линдовский) (сч.302.21)

600,00 исправлена ошибка прошлых лет кредиторская задолженность с контрагентом ПАО Ростелеком Нижегородский филиал Договор/услуги связи/ 5-1352001013728 от 14.01.2022 (МКУ Линдовский ЦО и СТ) (сч.302.21)

код причины 03.1 - несвоевременное поступление первичных учетных документов

-249 856,00- перенесена кредиторская задолженность по расчетам по арендной плате за пользование имущества в состав резервов предстоящих расходов в связи с внесением изменений в инструкцию по

бухгалтерскому учету №162н (в редакции приказов Минфина России от 29.03.2023 №35н, от 27.04.2023 №57н) (сч.302.24), в том числе:

160 000,00 МКУ Неклюдовский ЦО и СТ

89 856,00 МКУ Останкинский ЦО и СТ

Код причины 02

По стр. 520 - перенесена кредиторская задолженность по расчетам по арендной плате за пользование имущества в состав резервов предстоящих расходов в связи с внесением изменений в инструкцию по бухгалтерскому учету №162н (в редакции приказов Минфина России от 29.03.2023 №35н, от 27.04.2023 №57н) (сч.401.60) в сумме 249 856,00 в том числе:

160 000,00 МКУ «Неклюдовский ЦО и СТ»

89 856,00 МКУ Останкинский ЦО и СТ

Код причины	Сумма корректировки, руб.	Код строки раздела 1 Сведений (ф. 0503173)	Синтетический код счета учета (18 - 23 разряды)
Счета актива баланса			
03.5	-23 736,88	250	1 205 35
	-23 736,88	340 – итого по разделу	х
	-23 736,88	350 - итого по активу	х
Счета пассива баланса			
03.1	10 997,72	410	1 302 21
	10 997,72	550 - итого по разделу	х
	-34 734,6	560	х
	-34 734,6	570	1 401 30
	-23 736,88	700 - итого по пассиву	х

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

Средства во временном распоряжении - остаток на 01.07.2023 составляет 102 547,90 руб. обеспечение гарантийных обязательств по муниципальным контрактам. Срок гарантии истекает в 2023 году.

В МКУ «Неклюдовский ЦО и СТ» лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение получателя бюджетных средств не открыт.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"

В соответствии с Письмом Министерства финансов Нижегородской области от 07.06.2023 г. № 02-06-07/52435 на 01 июля 2023 г. проведена инвентаризация расчетов с контрагентами (дебиторской задолженности и обязательств). По данным инвентаризации расхождений не выявлено. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

В виду отсутствия числовых значений в состав отчетности на 01.07.2023г. 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 0503324 "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом";
- 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 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»;

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)

(подпись)

Гуричева С.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Сироткина Е.А.

(расшифровка подписи)

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

(телефон, @mail)