ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01.10.2023г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503160
	Дата	01.10.2023
	по ОКПО	34688976
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)	Глава по БК	001
	по ОКАТО	22712000
Наименование бюджета (публично-правового образования) — Бюджет городского округа г. Бор		
	по ОКЕИ	383

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

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

Собственник имущества: субъект РФ – городской округ город Бор Нижегородской области.

Учредитель – Департамент финансов администрации городского округа г. Бор.

Функции внешнего государственного финансового контроля осуществляет Контрольно-счетная палата городского округа город Бор Нижегородской области.

Учреждение действует на основании устава, утвержденного приказом Департамент финансов администрации городского округа г. Бор Нижегородской области от 20.11.2018г. №79Н

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 01.10.2023г.:

Учреждение	Количество штатных ед. на 01.01.2023	Количество штатных ед. на 01.10.2023	Фактически занято на 01.10.2023
Линдовский территориальный отдел	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 "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	25,4	25,4	24,4

территории"			
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 01.10.2023 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".

В форме 0503127 в разделе 1 «Доходы бюджета» на отчетную дату утвержденные бюджетные назначения составляют 3 715 839,77 руб., поступили доходы в размере 4 323 049,39 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 224 836,75 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 115 243,55 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 203 209,50 руб.;

- Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (программа поддержки местных инициатив) 2 101 152,06 руб.;

- Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц)) 149 635,11 руб.;

- Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (программа по благоустройству сельских территорий) в сумме 1 427 200,04 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)

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа в сумме 80 668,60 руб.

В разделе 2 «Расходы бюджета» за отчетный период утвержденные бюджетные назначения составляют 361 290 349,44 руб., лимиты бюджетных обязательств 351 640 801,76 руб., исполнено 224 978 249,30 руб., что составляет 62,27 % от утвержденных бюджетных назначений.

Неисполненные назначения по расходам:

- по ассигнованиям – 136 312 100,14 руб.
- по лимитам бюджетных обязательств – 126 662 552,46 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 01.10.2023 по коду счета бюджетного учета **1 205.61 (661)** по кредиту отражено поступление прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на общую сумму 179 409,50 руб.

По коду счета бюджетного учета **1 205.51 (561)** по кредиту отражено поступление прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на общую сумму 23 800,00 руб.

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 9 месяцев 2023г. из областного бюджета 203 209,59 руб.

В том числе по коду главы

093 «Министерство финансов Нижегородской области» в сумме 179 409,50 руб.

(Неклюдовский территориальный отдел в сумме 179 409,50 руб.)

093 «Министерство финансов Нижегородской области» в сумме 179 409,50 руб.

(Октябрьский территориальный отдел в сумме 23 800,00 руб.)

Раздел 2 Расходование целевых средств

Сумма кассового расхода за 9 месяцев 2023г. составляет 179 409,59 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 6 316 891,24 руб., в том числе по классификации:

005 0503 05405L5760 244 225 1005577 373 0000000000	1 066 562,89
005 0503 05405L5760 244 225 1005577 374 0000000000	603 399,70
005 0503 05405L5760 244 225 1005577 375 0000000000	1 601 861,87
006 0503 05405L5760 244 225 1006577 376 0000000000	353 808,00
011 0503 05405L5760 244 225 1011577 381 0000000000	430 823,79
009 0503 05405L5760 244 225 1005577 378 0000000000	1 018 646,80
009 0503 05405L5760 244 225 1005577 379 0000000000	1 042 617,20
010 0503 05405L5760 244 225 1005577 380 0000000000	199 170,99

Администратором доходов по данному коду цели является Администрация городского округа город Бор, форма 0503324 на 01.10.2023г., 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 263 203,80 руб., в том числе по классификации:

005 0503 05405L5760 244 225 2005764 373 0000000000	44 440,12
005 0503 05405L5760 244 225 2005764 374 0000000000	25 141,65
005 0503 05405L5760 244 225 2005764 375 0000000000	66 744,24
006 0503 05405L5760 244 225 2006764 376 0000000000	14 742,00
011 0503 05405L5760 244 225 2011764 381 0000000000	17 951,00
009 0503 05405L5760 244 225 2009764 378 0000000000	42 443,62
009 0503 05405L5760 244 226 2009764 379 0000000000	43 442,38
010 0503 05405L5760 244 310 2007764 380 0000000000	8 298,79

Администратором доходов по данному коду цели является Администрация городского округа город Бор, форма 0503324 на 01.10.2023г., 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 2 756 219,60 руб., в том числе по классификации:

012 0503 05401S2680 244 226 2012395 000 0000000000 в сумме 900 182,03 руб.
008 0503 05401S2680 244 226 2008395 000 0000000000 в сумме 711 903,59 руб.
010 0503 05401S2680 244 226 2010395 000 0000000000 в сумме 1 144 133,98 руб.

Администратором доходов по данному коду цели является Администрация городского округа город Бор, форма 0503324s на 01.10.2023г., 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 1 233 906,10 руб., в том числе по классификации:

005 0503 05405L5760 244 225 2005764 371 0000000000	190 147,40
005 0503 05405L5760 244 225 2005764 371 0000000000	278 314,23
005 0503 05405L5760 244 225 2006764 372 0000000000	328 209,10
007 0503 05405L5760 244 310 2007764 377 0000000000	437 235,37

Администратором доходов по данному коду цели является Администрация городского округа город Бор, форма 0503324s на 01.10.2023г., 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 1 233 906,10 руб., в том числе по классификации:

005 0503 05405L5760 244 225 2005764 371 0000000000	190 147,40
005 0503 05405L5760 244 225 2005764 371 0000000000	278 314,23
005 0503 05405L5760 244 225 2006764 372 0000000000	328 209,10
007 0503 05405L5760 244 310 2007764 377 0000000000	437 235,37

Администратором доходов по данному коду цели является Администрация городского округа город Бор, форма 0503324s на 01.10.2023г., с отражением расходов предоставлена Администрации.

За счет областных средств, по коду цели 386 - Расходы на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения произведены расходы в общей сумме 897 926,88 руб., в том числе по классификации:

0104	7770574270	121	211	004	57 471,00
0104	7770574270	121	211	005	114 942,00
0104	7770574270	121	211	007	172 413,00
0104	7770574270	121	211	010	114 942,00

0104	7770574270	121	211	011	114 942,00
0104	7770574270	121	211	012	57 471,00
0104	7770574270	129	213	004	17 356,24
0104	7770574270	129	213	005	34 712,48
0104	7770574270	129	213	007	52 068,72
0104	7770574270	129	213	010	34 712,48
0104	7770574270	129	213	011	34 712,48
0104	7770574270	129	213	012	17 356,24
0310	7770574270	111	211	014	57 471,00
0310	7770574270	119	213	014	17 356,24

Администратором доходов по данному коду цели является Департамент финансов г.о.г. Бор Нижегородской области, форма 0503324s на 01.10.2023г., с отражением расходов предоставлена в Департамент финансов г.о.г. Бор Нижегородской области.

За счет областных средств, по коду цели 393 - Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым произведены расходы в общей сумме 8 260 341,74 руб., в том числе по классификации:

010 0409 08203S2210 244 225 2010386 386 0000000000	8 260 341,74

Администратором доходов по данному коду цели является Управление ЖКХ и благоустройства г.о.г. Бор Нижегородской области, форма 0503324s на 01.10.2023г., с отражением расходов предоставлена в Управление ЖКХ и благоустройства г.о.г. Бор Нижегородской области

Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности"

Форма 0503128 «Отчета о бюджетных обязательствах»

Принято бюджетных обязательств на 2023год в сумме 281 358 914,87 руб.

Из них за счет конкурсных процедур в сумме 78 770 150,36 руб.

Принято денежных обязательств в сумме 235 016 116,16 руб.

Исполнено денежных обязательств в сумме 224 978 249,30 руб.

Не исполнено бюджетных обязательств в сумме 56 380 665,57 руб.

Не исполнено денежных обязательств в сумме 10 037 866,86 руб.

В разделе 3 формы на 01.10.2023 года указаны обязательства следующих за отчетным финансовым годом:

Стр. 700,800 гр. 4 - Утверждено бюджетных ассигнований **всего**..... **474 425 500,00**
в том числе: на 2024 год - 225 740 600,00

на 2025 год - 248 684 900,00

Стр. 700,800 гр. 5 - Утверждено лимитов бюджетных обязательств **всего**…… **450 704 825,00** в том числе:

на 2024 год - 214 454 170,00
на 2025 год - 236 250 655,00

Стр. 860 гр. 7 - Отложенные обязательства по сумме начисленных резервов
…….. 1 665 314,59

в том числе:

КОСГУ 211 - 843 406,20
КОСГУ 213 - 272 507,94
КОСГУ 224 – 80 000,00
КОСГУ 310 – 288 862,34
КОСГУ 343 – 180 538,11

Стр. 700, 800 гр. 7 - Отложенные принятые обязательства на 2023 год …....8 335 599,05

В том числе по договорам на 2024г._____ 6 670 284,46

Отложенные обязательства (резерв отпусков)_____ 1 115 914,14

Отложенные обязательства (по договорам)_____ 469 400,45

Отложенные обязательства по договорам аренды _____ 80 000,00.

Показатель неисполненных обязательств в ф. 0503128 меньше суммы кредиторской задолженности на сумму – 1 026 274,90 руб. (оплачен ЕНС за сентябрь 2023г, перечисленная сумма будет распределена на соответствующие налоги и взносы на основании справки о принадлежности платежа) в октябре 2023г.

В форме 0503164 Сведения об исполнении бюджета

В разделе 1. «Доходы бюджета», на 01.10.2023 утвержденные бюджетные назначения составляют 3 715 839,77 руб., исполнено 4 323 049,39 руб., что составило 116,34 %

1. Доходы бюджета, всего	3 715 839,77	4 323 049,39	116,34	607 209,62	
из них не исполнено:					
004 1110503404 0000 120	-	88 240,14	-	88 240,14	Доходы от аренды части нежилого здания (АО "ЖКХ "Каликинское") в сумме 8 240,14 руб.
004 1130206404 0000 130	-	11 087,35	-	11 087,35	Возмещение арендаторами коммунальных платежей (ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ") в сумме 9 057,10 руб.
004 1160701004 0000 140	-	907,56	-	907,56	Пени, уплаченные ИП Минеев Дмитрий Валерьевич в случае просрочки исполнения поставщиком, предусмотренных муниципальным контрактом № № 3А от 24.07.2023г., заключенным муниципальным органом

005 1160701004 0000 140	-	25 250,53	-	25 250,53	Пени, уплаченные ИП Абраамян Нарек Гайкович" в случае просрочки исполнения поставщиком, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом в сумме 470,70 руб.; ИП Абраамян Нарек Гайкович", предусмотренных муниципальным, заключенным муниципальным органом в сумме 3 753,02 руб.; ООО Строй-Дор, предусмотренных муниципальным, заключенным муниципальным органом в сумме 21 026,81руб.;
005 1171502004 1511 150	89 100,00	110 000,00	123,46	20 900,00	Лесин Павел Николаевич: программа "Вам решать" на ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Березовка от дороги д.Потемкино-с.Городищи Краснослободского с/с г.о.г.Бор - средства населения
006 1110503404 0000 120	-	26 571,61	-	26 571,61	Доходы от аренды части нежилого здания АО "Почта России" в сумме 7 251,61 руб.; МП Линдовский ККП и Б в сумме 15 940,00 руб.;Цветкова Татьяна Михайловна в сумме 3 380,00
006 1130206404 0000 130	-	1 766,40	-	1 766,40	Возмещение арендатором коммунальных платежей: Цветкова Татьяна Михайловна
006 1171502004 1511 150	341 154,50	435 587,00	127,68	94 432,50	Программа "Вам решать" Исаева Тамара Васильевна: выполнение работ по ремонту автодороги в д.Коврово - средства населения 200 196,00; Минеев Дмитрий Валерьевич выполнение работ по ремонту автодороги от ул.Дзержинского до ул.Луговая в с.Линда - средства населения 166896,00; Сыроегина Наталья Трифоновна выполнение работ по ремонту участка автодороги до д. Мамакино средства населения 68495,00
006 1171502004 1516 150	88 950,02	94 127,00	105,82	5 176,98	Голиков Павел Иванович: программа "благоустройство сельских территорий" выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги на ул.Свердлова, с.Линда,г.Бор - средства населения 29950,00; ООО "ПАРТНЕР-СТРОЙ"- средства спонсоров 64177,00
007 1130206404 0000 130	-	5 609,49	-	5 609,49	Возмещение арендаторами коммунальных платежей : МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" в сумме 2 033,79 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	-	9 702,61	-	9 702,61	Возмещение арендаторами коммунальных платежей ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" в сумме 9 702,61руб.
008 1160701004 0000 140	-	26 495,02	-	26 495,02	Пени, уплаченные ООО СТРОЙ-ДОР в случае просрочки исполнения поставщиком, предусмотренных муниципальным контрактом № 3 от 10.07.23г., заключенным муниципальным органом
009 1160701004 0000 140	-	13 943,00	-	13 943,00	Пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком ООО СТРОЙ-ДОР, предусмотренных муниципальным, заключенным муниципальным органом
009 1171502004 1511 150	439 318,61 -	476 041,81	108,36 -	36 723,20	Программа "Вам решать" Агафонова Анастасия Сергеевна : Ремонт участка автомобильной дороги в д.Боярское (Редькинский с/с) - средства населения 87531,75; Куликова Дарья Романовна ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по ул.Молодежная в д. Владимирово (Редькинский с/с),- средства населения 128644,17; Кучкин Александр Николаевич: расширение системы водоснабжения д.Пичугино,ул.Лесная, средства населения 109975,31;

					Забелин Сергей Владимирович :ремонт автомобильной дороги до д. Ушенино средства населения 149890,58
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.
010 1160701004 0000 140	-	6 383,86	-	6 383,86	Пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком ИП Корнилов Олег Борисович, предусмотренных муниципальным, заключенным муниципальным органом
010 1171502004 1511 150	358168,29-	366292,55	102,27-	8 124,26	Программа "Вам решать" Блинова Наталья Станиславовна : Ремонт участка дороги от дома 92 до дома 148 д.Тайново Ситниковского с/с - средства населения 166627,67; Пантюхина Ольга Николаевна: Ремонт участка дороги от дома 1а до дома 66 д.Золотово Ситниковского с/с - средства населения 177097,50; Стрельникова Надежда Владимировна : Приобретение и установка элементов на детскую площадку в п.Ситники - средства населения 22567,38
011 1130206404 0000 130	-	67 195,03	-	67 195,03	Возмещение арендаторами коммунальных платежей Борские библиотеки в сумме 32 051,49 руб.НО Борская ЦРБ в сумме 31 980,9 руб.ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" в сумме 3 162,64 руб.
011 1160701004 0000 140	-	7 688,51	-	7 688,51	Пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком ООО СТРОЙ-ДОР, предусмотренных муниципальным, заключенным муниципальным органом
012 1130299404 0000 130	-	5 944,18	-	5 944,18	Возмещение разходов расходов из ФСС (отпуск по уходу за ребенком инвалидом)в сумме 5 944,18 руб.
014 1110503404 0000 120	-	110 025,00	-	110 025,00	Доходы от аренды части нежилого здания (ПАО Ростелеком) в сумме 73 350,00 руб.
014 1130206404 0000 130	-	19 882,67	-	19 882,67	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 01.10.2023 отражены расходы отклонение, которых составили больше 35,65% .

2. Расходы бюджета, всего	Утвержденные бюджетные назначения	Доведенные бюджетные данные	Исполнено	62,27	-136 312 100,14		
из них не исполнено: 000 0113 77702 00000 000	272 811,38	272 241,38	188 971,38	69,27	-83 840,00	99	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г. (для оплаты расходов на погребение)
000 0310 77703 00000 000	23 800,00	23 800,00	-	-	-23 800,00	99	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г. (для приобретения бензопилы)
000 0409 08201 00000 000	8 130 501,79	8 130 501,79	5 053 932,20	62,16	-3 076 569,59	99	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г (на мероприятия по ремонту дорог общего пользования)
000 0409 08202 00000 000	44 560 380,15	44 560 380,15	29 600 635,05	66,43	-14 959 745,10	99	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г (на мероприятия по ремонту дорог общего пользования, в рамках реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»)

000 0409 08203 00000 000	49 506 577,47	49 506 577,47	11 800 488,20	23,84	-37 706 089,27	99	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г. (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
000 0409 08205 00000 000	631 485,57	631 485,57	138 000,60	21,85	-493 484,97	99	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г. (Реализация мероприятий по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан)
000 0409 08301 00000 000	476 191,60	476 191,60	174 012,00	36,54	-302 179,60	99	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г. (Мероприятия по безопасности дорожного движения)
000 0409 17104 00000 000	576 007,71	576 007,71	-	-	-576 007,71	99	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г. (Резервный фонд администрации городского округа город Бор)
000 0409 77702 00000 000	250 000,00	250 000,00	99 993,60	40,00	-150 006,40	99	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г. (Награждение победителей конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт, образцовая улица и лучший индивидуальный дом в индивидуальном жилом секторе г.о.Бор
000 0503 05401 00000 000	40 969 043,52	40 030 832,62	25 664 981,44	64,11	-14 365 851,18	99	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г. (содержание и развитие объектов благоустройства г.о.г. Бор)
000 0503 05402 00000 000	4 693 212,71	4 693 212,71	-	-	-4 693 212,71	99	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г. (мероприятия направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!
000 0505 05401 00000 000	52 287 432,13	49 856 783,46	31 878 149,17	60,97	-20 409 282,96	99	Расходы запланированы на 4 квартал 2023г.(содержание и развитие объектов благоустройства г.о.г.Бор)
000 0804 21101 00000 000	11 000,00	10 450,00	6 208,00	56,44	-4 792,00	99	Расходы запланированы на 4 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 14 687 677,81 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,Редькинский 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,Редькинский 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,Редькинский 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,Редькинский с/с, д.Владимирово,уч.111К	472 472,77
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ «Редкинский центр обеспечения и содержания территории»	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 200м2,Редькинский с/с, д.Боярское,уч.13Ж	233 924,00
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
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 1952м2, д.Волчиха ,уч.1К	198 811,20
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 66 968м2, д.Захарово ,уч.1К	709 690,80
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 16576 м2, д.Коврово ,уч.1К	1 688 265,60
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 1406 м2, д.Красногорка ,уч.1К	143 201,10
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 9 718 м2, д.Кресты ,рядом с уч.37/1	989 778,30
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 1 769 м2, д. Кузнечиха ,уч.1	180 172,65
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 19 062 м2, д. Мамакино ,уч.1	1 941 464,70

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 1 449 м2, д.Николино-Кулига ,уч.1	147 580,65
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 7 088 м2, д.Подлужки ,уч.1	721 912,80
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 3 406 м2, д.Спасское ,уч.1	346 901,10
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 6 434 м2, д.Чернолесская пустынь,уч.1	655 302,90
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БОР	МКУ "Линдовский центр обеспечения и содержания территории"	103 11 330	401 10 195	Зем.участок 6 157 м2, д.Чистое поле ,уч.1	627 090,45

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503169) на 01.10.2023 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**…… 127 176,76

На начало года задолженность по данному счету составляла 264 343,51руб., что на 137 166,75 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 224 836,75 в том числе:

- *Кантауровский территориальный отдел* ……..88 240,14
  АО ЖКХ Каликинское ……..88 240,14
- *Линдовский территориальный отдел* ……..*26 571,61*
  АО «Почта России» ……7 251,61
  МП Линдовский ККП и Б……9 180,00
  Цветкова Татьяна Михайловна …… 10 140,00

- *Октябрьский территориальный отдел* …… *110 025,00*
  ПАО Ростелеком Нижегородский филиал ……110 025,00

*по счету **205 .35**

На начало года задолженность по данному счету ……..……9 649,01
Задолженность 01.10.2023г составила……..…… **8 406,43**
в том числе:

ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» …… *1 068,83*
в т.ч. *(Кантауровский ТО)* …… *1 068,33*

МП Линдовский ККП и Б …… *6 160,00*
в т.ч. *(Линдовский ТО)* …… *6 160,00*
Цветкова татьяна Михайловна …… *1 177,60*

в т.ч. *(Линдовский ТО …… …… *1 177,60*

* 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 сентябрь 2023г. за электроэнергию в соответствии с условиями договора она составила **995 924,92 руб.**, в т.ч

- ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД АО **…… *715,45***
  Краснослободской территориальный отдел……715,45

***ПАО «ТНС-энерго НН»* …….. 992 504,67**

В т.ч.
МКУ Большепикинский ЦО и СТ …… *1 356,25*
Большепикинский территориальный отдел …… *1 133,52*
МКУ Кантауровский ЦО и СТ …… *165 954,84*
Кантауровский территориальный отдел …… *5 332,64*
МКУ Краснослободский ЦО и СТ ……*127 433,78*
Краснослободский территориальный отдел …… *4 150,65*
МКУ Линдовский ЦО и СТ …… *138 424,87*
Линдовский территориальный отдел …… *3 475,50*
Неклюдовский территориальный отдел …… *2 200,11*
МКУ Останкинский ЦО и СТ ……*47 015,49*
Останкинский территориальный отдел …… *2 955,91*
Октябрьский Территориальный отдел ……*3 493,49*
МКУ ППК ЦО и СТ …… *76 866,89*

ППК территориальный отдел ……. . 1 391,23
МКУ Редькинский ЦО и СТ ……225 029,60
Редькинский территориальный отдел …… 2 284,64
МКУ Ямновский ЦО и СТ …… 97 397,05
Ямновский территориальный отдел …… 1 910,80
МКУ Ситниковский ЦО и СТ …… 83 569,55
Ситниковский территориальный отдел …… …1 127,86

ООО ЭНЕРГОСБЫТИНВЕСТ …… ***…… 2 704,80***

МКУ Октябрьский ЦО и СТ ……2 704,80

* 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 …….. **3 780,00** руб.

В том числе:

- ***ООО "САНТЕЛ СЕРВИС"…….. ….. 3 780,00***

В т.ч. МКУ Кантауровский ЦО и СТ ……430,00
МКУ Большепикинский ЦО и СТ …… 430,00
МКУ Краснослободвской 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 счету **206.26**

На начало года задолженность по данному счету отсутствовала, на отчетную дату в результате перечисления авансовых платежей за ОСАГО в соответствии с условиями договора задолженность составила …….. **26 663,64** руб.

В том числе:

- СОГАЗ АО…….. ….. ***26 663,64***

В т.ч. МКУ Ямновский ЦО и СТ …… 26 663,64

*** по сч. 209.36**

На начало года задолженность по данному субсчету составляла 5 944,18 руб. На 01.10.2023г. 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 871,00,00 (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 01.10.2023г. составила - 1 026 274,90 руб. за счет перечисленного ЕНП за сентябрь 2023г.

В том числе :

Сч. 303.01.....378,00 руб.

Сч.303.15.....1 025 595,9

(КОСГУ 213- 1022667,30, КОСГУ 225-1724,40 , КОСГУ 226-1204,20)

Сч. 303.12.....301,00руб.

Перечисленная сумма будет распределена на соответствующие налоги и взносы на основании справок о принадлежности сумм из ИФНС .

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 01.10.2023 г..... **11 113 566,77 руб.**

в т.ч.

***по счету 302.11 ..... 1 988 478,32 руб.** - задолженность перед сотрудниками по заработной плате за 2 половину сентября 2023г. Срок выплаты зарплаты с 1 по 3 октября 2023г. На начало года задолженность по данному счету отсутствовала.

по счету 302.21 ..... 66 196,76 руб. – задолженность за услуги связи за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г. согласно условиям договоров, в том числе:

- ПАО «Ростелеком» Нижегородский филиал..... **66 196,76** руб.

  В том числе:

  ТО Большепикинский ..... 2 969,29 руб.
  МКУ Большепикинский ЦО и СТ..... 2 460,05 руб.
  ТО Кантауровский ..... 6 857,50 руб.
  МКУ Кантауровский ЦО и СТ..... 2 181,33 руб.
  ТО Краснолободский..... 6 292,36 руб.
  МКУ Кр.Слобода ЦО и СТ .... 1 526,24 руб.
  ТО Линдовский..... 9 039,69 руб.
  МКУ Линдовский ЦО и СТ .... 1 048,94 руб.
  Неклюдовский ТО .....5 373,75 руб.
  МКУ Неклюдовский ЦО и СТ ....200,00 руб.
  Октябрьский ТО ....3 928,54 руб.
  МКУ Октябрьский ЦО и СТ..... .....1 520,00 руб.
  Останкинский ТО..... .....2 323,94 руб.
  МКУ Останкинский ЦО и СТ ....680,80 руб.
  ТО ППК .... 4 124,39 руб.
  МКУ ЦО и СТ в п.ППК..... .....826,22 руб.
  ТО Редькинский .....5 514,11 руб.
  МКУ Редькинский ЦО и СТ ....241,27 руб.
  Ситниковский ТО ....3 206,26 руб.
  МКУ Ситниковский ЦО и СТ ....326,67 руб.
  ТО Ямновский »..... ..... 5 263,92 руб.
  МКУ Ямновский ЦО и СТ .... .291,49 руб.

по счету 302.23 ..... 28 477,63 руб. – задолженность за коммунальные услуги за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г. согласно условиям договоров, в том числе:

АО «Ситиматик» ..... 14 620,36 руб.
(Услуги по обращению с ТКО за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 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» ..... 2 428,84 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 ..... 3 740,71 руб.
(Услуги по теплоснабжению за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
ТО Неклюдовский..... .... 542,00 руб.
ТО Редькинский..... .... 3 198,71 руб.

ООО Бор Теплоэнерго НН..... 787,36 руб.
(Услуги по теплоснабжению за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
ТО Большепикинский..... .... 787,36542,00 руб.

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

АО "ЖКХ "Каликинское" .....1 416,66 руб.
(Услуги по теплоснабжению за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
ТО Кантауровский ..... 1 416,66 руб.

АО "Борский Водоканал" .....1 946,99 руб.
(услуги за холодное водоснабжение и водоотведение за сентябрь 2023 г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
МКУ «Краснослободский ЦО и СТ» .....1 946,99 руб.
Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород .....162,84 руб.
(услуги за поставку природного газа за сентябрь 2023 г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
ТО Кантауровский .....162,84 руб.
ООО Тепловик.....5 631,76 руб.
(Услуги по теплоснабжению за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
МКУ «Краснослободский ЦО и СТ»..... 45,96 руб.
ТО Краснослободский .... 369,97 руб.
МКУ «Октябрьский ЦО и СТ» ..... 1 872,37 руб.
ТО Останкинский .... 1 049,26 руб.
ТО ППК..... 79,67 руб.
ТО Редькинский .... 207,38 руб.
МКУ «Ямновский ЦО и СТ»..... 1 669,49 руб.
ТО Ямновский »..... ..... 337,66 руб.

по счету 302.24 На начало года задолженность по данному счету отсутствовала, на отчетную дату составила **49 984,00 руб.** - задолженность за аренду нежилых помещений, в том числе:
ООО АГРОФИРМА ВЕСНА"..... 9 984,00 руб. за сентябрь 2023 по сроку оплаты октябре 2023г.

МКУ «Останкино ЦО и СТ»

АО "Центр управления непрофильными активами""".....40 000,00 руб. за сентябрь 2023 по сроку оплаты октябре 2023г.

МКУ «Неклюдово ЦО и СТ»

по счету 302.25 На начало года задолженность по данному счету составляла 11 039,46 руб., на отчетную дату составила **5 098 093,99руб.** - задолженность за содержание имущества, в том числе:

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

МКУ Редькинский ЦО и СТ .....103,20 руб.

ООО Борская тепловая компания .....1 890,00 руб.
(задолженность за оказание услуг по ТО теплоснабжения и безопасную эксплуатацию .энергоустановок ,согласно условиям договора срок оплаты в октябре 2023г.)
ТО Краснослободской .....1 890,00 руб.

ООО Радиосвязь .....545,28 руб.
(задолженность за услуги по проведению ТО и планово-предупредительного ремонта (ППР)в полном объеме, согласно условиям договор срок оплаты в октябре 2023г.)
ТО ППК .....545,28 руб.

ФГУП ОХРАНА РОСГВАРДИИ .....961,44 руб.
(задолженность за услуги по проведению ТО и планово-предупредительного ремонта (ППР) в полном объеме, согласно условиям договор срок оплаты в октябре 2023г.)
ТО Ситниковский..... 961,44 руб.

ООО Спецмонтажсервис .....21 482,29 руб.
(задолженность за работы по ТО и ремонту системы автоматической охранно-пожарной сигнализации, пожарной автоматики и оповещения, согласно условиям договор срок оплаты в октябре 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 Ямновский .....1 845,00 руб.

МКУ Ямновский ЦО и СТ..... 2 447,29 руб.

ООО БДС .....3 793 769,33 руб.
(задолженность за выполнение работ по ремонту автодороги в д.Коврово согласно условиям договор срок оплаты в октябре 2023г.)

МКУ Линдовское ЦО и СТ .....**3 793 769,33** руб.

ИП Кисляк Дмитрий Алексеевич.....576 007,71 руб.
(задолженность за выполнение работ по ремонту участка дороги от д. Зоренки до д. Ножово Линовского с/с, согласно условиям договор срок оплаты в октябре 2023г.)
МКУ Линдовское ЦО и СТ .....**576 007,71** руб.

ИП Минеев Дмитрий Валерьевич.....641 102,74 руб.
(задолженность за выполнение работ по ремонту участка автодороги до д. Мамакино согласно условиям договор срок оплаты в октябре 2023г.)
МКУ Линдовское ЦО и СТ .....**641 102,74 руб.**

ООО Водолейсервис.....58 192,00 руб.
(задолженность за выполнение работ по промывке, опрессовке системы отопления,согласно условиям договор срок оплаты в октябре 2023г.)
МКУ Ямновское ЦО и СТ ..... **38 192,00 руб.**
ТО Ямновский..... **. 20 000,00 руб.**

по 302.26 На начало года задолженность по данному счету составляла 63 016,87 руб., на отчетную дату составила **140 902,49 руб.** задолженность за прочие работы, услуги за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г. согласно условиям договоров, в том числе:
ООО ЧОО «Центурион» ..... 59 320 руб.
(задолженность за услуги по охране помещений и имущества за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г.):
ТО Кантауровский..... .... 8 000,00 руб.
ТО Линдовский..... 19 320,00 руб.
ТО Октябрьский..... .... 4 000,00 руб.
ТО Останкинский .... 4 000,00 руб.
ТО Краснослободской ..... 8 000,00 руб.
ТО Неклюдовский..... 4 000,00 руб.
ТО Редькинский..... ..... 4 000,00 руб.
ТО Ямновский..... .... 4 000,00 руб.
ТО ППК..... .... 4 000,00 руб.

ФГКУ Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по НО. 6 303,15 руб.
(задолженность охранные услуги за сентябрь 2023 по сроку оплаты договора в октябре 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 октябре 2023г.)

МКУ Октябрьский ……. 900,00 руб.

ПАО Газпром газораспределение Нижний Новгород……325,34 руб.
(задолженность за аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
ТО Краснослободский …… …. 215,40 руб.
ТО Кантауровский…… …… …. 109,94 руб.

ГБУЗ НО Борская ЦРБ……6 750,00 руб.
(задолженность за мед. осмотр водителей сентябрь 2023 г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
МКУ «Большепикинский ЦО и СТ» ……. 750,00 руб.
МКУ «Краснослободской ЦО и СТ» ……. 1 500,00 руб.
МКУ «Останкинское ЦО и СТ»……. 2 250,00 руб.
МКУ «Ямновское ЦО и СТ» ……. 2 250,00 руб.

ООО Городская ритуальная служба №1……55 300,00 руб.
(задолженность за услуги по реализации похорон по сроку оплаты в октябре 2023г.)
ТО Редькинский…… …… 55 300,00 руб.

ИП Сипайло СВ ……4000,00 руб.
(задолженность за оценку имущества, по сроку оплаты в октябре 2023г.)
МКУ Редькинский ЦО и СТ…… 4 000 руб.

Карпов Виктор Степанович ……8 004,00 руб.
(задолженность за ремонт и замену газовых емкостей за сентябрь по сроку оплаты в октябре 2023г.)
МКУ Ямновский ЦО и СТ…… 8 004 руб.

По 302.34 На начало года задолженность по данному счету составляла **364 742,30** руб., на отчетную дату **352 526,81 руб.** – задолженность за приобретение ГСМ , спецодежду, запасных частей за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023. согласно условиям договоров, в том числе:

ООО "СОЛИД процессинг" ……...21 155,61 руб.
(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в октябре 2023г.)
МКУ «Неклюдовский ЦО и СТ» …… ……... 21 155,61 руб.

ООО "ТерминалНефтепродукт"……...15 570,00 руб.
(задолженность за поставку ГСМ, согласно условиям договора срок оплаты в октябре 2023г.)
МКУ «Останкинский ЦО и СТ» …… ……15 570,00 руб.

ООО "ТОТАЛ-НЕФТЬ" …….. 28 617,50 руб.
(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
МКУ «ППК ЦО и СТ» …… 28 617,50 руб.

ООО "РЕГИОН КОНТРАКТ"…… .15 183,70 руб.
(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
МКУ «Большепикинский»…… 15 183,70 руб.

ООО "ЯВА"..... .272 000,00 руб.
(задолженность за поставку дополнительного оборудование, согласно условиям договора срок оплаты в октябре 2023г.)
МКУ «Ситниковский ЦО и СТ»..... 272 000,00 руб.
*** по счету 302.66** ..... **8 221,02 руб.** – задолженность по оплате больничных листов работодателем (первые 3 дня). Срок выплаты з/п с 2 по 3 октября 2023г. На начало года задолженности по данному субсчету не было.

*** по счету 302.96.....82 880,00 руб.**

– задолженность по исполнительным листам. На начало года задолженности по данному субсчету не было.

ТО Линдовский..... 82 880,00 руб.

По состоянию на 01.10.2023 учреждения провели сверку с ИФНС, в ходе которой подтверждена задолженность, отраженная в учете:

* по счету **303.01** .....**536 917,00 руб**. - НДФЛ за сентябрь 2023г. На начало года задолженности по данному субсчету не было.

* по счету **303.06** .....**11 350,16 руб.** – страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за сентябрь 2023г. На начало года задолженности по данному субсчету не было.

* по счету **303.15** ..... **2 691 571,66 руб.** – расчеты по единому страховому тарифу за сентябрь 2022г. На начало года задолженности по данному субсчету не было.

* по счету **304.03**.....**58 224,93 руб.** – задолженность по удержаниям из заработной платы сотрудников за сентябрь 2023г. На начало года задолженности по данному субсчету не было.

*** по счету 302.96.....82 880,00 руб.**

– задолженность по исполнительным листам. На начало года задолженности по данному субсчету не было.

ТО Линдовский..... 82 880,00 руб. (Исполнительный лист по Делу №2-394/2023 от 11.07.2023г., №2-394/2023 от 27.03.2023г взыскание с Линдовского территориального отдела в пользу Ильиной Л. С. в счет возмещения ущерба)

За отчетный период начислены следующие налоги и взносы в составе ЕНП по счетам:

- 303.01 — НДФЛ в сумме 10 583 620,00 руб.;
- 303.15 — страховые взносы в сумме 25 067 355, 79 руб.
- 303.12 – налог на имущество в сумме 34 339,00 руб.
- 303.13 – налог на землю в сумме 583 853,86 руб.

Из них перечислены:
НДФЛ — 10 047 081,00 руб.
страховые взносы — 23 401 380,03 руб.
налог на имущество – 34 339,00 руб.
земельный налог – 583 853,86 руб.

Перечисления отражены по дебету счета 303.14
На перечисленные суммы в установленные сроки направлены уведомления о распределении сумм. Из них ИФНС зачла в счет обязательств:

по НДФЛ — 10 046 703,00 руб.
по страховые взносы — 22 375 784,13 руб.
по налогу на имущество – 34 038,00
по **земельному налогу** – 583 853,86 руб.
что подтверждено актами сверки принадлежности сумм денежных средств

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 238 341,75

в т.ч.

Линдовский территориальный отдел администрации г.о.г. Бор: 40 076,61

- договор № 3/2022 АО Почта России …… 226,61

-договор аренды от 01.05.2023 № 2/2023 МП Линдовский ККП и Б…… …. 22 950,00

-договор аренды от 01.05.2023 № 1/2023 = 37 180,00Цветкова Т.М. …… …. 16 900,00

Кантауровский территориальный отдел администрации г.о.г. Бор

- договор 1/2021 от 01.03.2021 ЖКХ Каликинское…… 88 240,14

Октябрьский территориальный отдел администрации г.о.г. Бор

Дог.9 от 31.12.2020 ПАО «Ростелеком»…….. 110 025,00

Остаток на 01.10.2023 г…… 96 842,30

Доходы будущих периодов составляет 401.41 остаток на 01.10.2023г. составил 23 800,00
Начислены доходы будущих периодов …… **203 209,50 руб.**

ТО Неклюдовский ……179 409,50 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 = 50 000,00

Распоряжение от 10.08.2023 № 906-р На приобретение и установку игрового элемента «Пожарная машинка» для детской площадки по адресу: п. Неклюдово, ул. Клубная, д. 5

ТО Октябрьский ..... 23 800,00 руб.

Распоряжение от 14.09.2023 № 1025 На приобретение бензопилы

Списание доходов будущих периодов .....179 409,50 руб.
ТО Неклюдовский .....179 409,50 руб.

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.....47 908 023,51

Дт 401.20 – Кт 4.401.60

в том числе: КОСГУ 224 - 320 000,00
КОСГУ 225 - 37 311 339,35
КОСГУ 226 - 5 427 665,94
КОСГУ 310 - 4 211 113,90
КОСГУ 343 - 637 904,32

Графа 7 Изменение задолженности / уменьшение..... 51 176 113,13-

Начислены отпускные за счет резервов предстоящих расходов:

ДТ 401.60 (211) - КТ 302.11 (737) 2 471 279,46
Начислены страховые взносы на ФОТ за счет резервов:
ДТ 401.60 (213) - КТ 303 ..... 766 286,36
Начислены коммунальные услуги за счет резервов
ДТ 401.60 (223) - КТ 302.23 ..... 330 068,25
Начислены услуги за содержание имущества за счет резервов
ДТ 401.60 (225) - КТ 302.25 ..... 37 311 339,35
Начислены прочие услуги за счет резервов
ДТ 401.60 (226) - КТ 302.26 ..... 5 427 665,94
Приняты к учету основные средства за счет резервов
ДТ 401.60 (334) - КТ 302.34 ..... 3 922 251,56
Приняты к учету ГСМ за счет резервов
ДТ 401.60 (334) - КТ 302.34 ..... 457 366,21
Начислена аренда за счет резерва
ДТ 401.60 (224) - КТ 302.24 ..... 489 856,00

Остаток на 01.10.2023 г..... 1 665 314,59

401.60	**1 665 314,59**	
211	843 406,20	Резерв расходов по выплатам персоналу
213	272 507,94	Резерв расходов по выплатам персоналу
224	80 000,00	Резерв по арендной плате за пользование имущества 80000,00 МКУ Неклюдовский ЦО и СТ Договор аренды от 12.04.2023 № НН-НЕ-77/2023-а = 320 000,00)
310	288 862,34	Резерв по обязательствам, возникающим при поступлении товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется через ЕИС в сфере закупок – МКУ «Ситниковский ЦО иСТ» ИП Корнилов Олег Борисович (Выполнение работ по приобретению и установке элементов на детскую площадку)
343	180 538,11	Кантауровский МКУ 19166,81 ОООБезант Краснослободский МКУ 70504,15 ООО Топкард Линдовский МКУ 31918,15 ООО Стандарт процессинг Ситниковский МКУ 33744,00 ОООБезант Ямновский МКУ 25250,00 ООО Безант

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В форме 5402 по состоянию на 01.10.2023г. числится кредиторская задолженность по расходам (без учета кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений) на общую сумму 10 087 850,86 руб. в том числе:

по КОСГУ 211 .....**2 578 628,25 руб.** - задолженность перед сотрудниками по заработной плате за сентябрь 2023г. (в т.ч. ЕНП – 531 925 руб.), срок выплаты з/п с 03.10.2023г.

Расхождение с ф.0503169 на сумму 4992,00 (КОСГУ 225=748,00, КОСГУ 266=2148,00, КОСГУ 226=1718,00, Дт. 303.14=378,00)

по КОСГУ 213 .....1 674 547,52 **руб.** - начисления на заработную плату за сентябрь 2023г., срок перечисления 28.10.2023г. (оплачен ЕСН за сентябрь 2023г, перечисленная сумма будет распределена на соответствующие налоги и взносы на основании справки о принадлежности платежей)

Расхождение с ф.0503169 на сумму 5707,00 (КОСГУ 226=3982,60 КОСГУ 225=1724,40)

по КОСГУ 266 ..... **10 369,01 руб.** – задолженность по больничным листам (3 дня за счет работодателя) за сентябрь 2023г., в т.ч. ЕНП с б/л - 2 148,00 руб.

по КОСГУ 221 .....66 196,76 руб.- задолженность за услуги связи за сентябрь, срок оплаты в октябре 2023г. в том числе:

- ПАО «Ростелеком» Нижегородский филиал..... **66 196,76** руб.

В том числе:

ТО Большепикинский ..... 2 969,29 руб.
МКУ Большепикинский ЦО и СТ..... 2 460,05 руб.
ТО Кантауровский ..... 6 857,50 руб.
МКУ Кантауровский ЦО и СТ..... 2 181,33 руб.
ТО Краснолободский..... 6 292,36 руб.
МКУ Кр.Слобода ЦО и СТ .... 1 526,24 руб.
ТО Линдовский..... 9 039,69 руб.
МКУ Линдовский ЦО и СТ .... 1 048,94 руб.
Неклюдовский ТО .....5 373,75 руб.
МКУ Неклюдовский ЦО и СТ ....200,00 руб.
Октябрьский ТО ....3 928,54 руб.
МКУ Октябрьский ЦО и СТ..... .....1 520,00 руб.
Останкинский ТО..... .....2 323,94 руб.
МКУ Останкинский ЦО и СТ ....680,80 руб.
ТО ППК .... 4 124,39 руб.
МКУ ЦО и СТ в п.ППК..... .....826,22 руб.
ТО Редькинский .....5 514,11 руб.
МКУ Редькинский ЦО и СТ ....241,27 руб.
Ситниковский ТО ....3 206,26 руб.
МКУ Ситниковский ЦО и СТ ....326,67 руб.
ТО Ямновский »..... ..... 5 263,92 руб.
МКУ Ямновский ЦО и СТ .... .291,49 руб.

по КОСГУ 223.....28 477,63 руб. – задолженность за коммунальные услуги, в том числе

АО «Ситиматик» ..... 14 620,36 руб.

(Услуги по обращению с ТКО за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 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» ..... 2 428,84 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 ..... 3 740,71 руб.
(Услуги по теплоснабжению за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
ТО Неклюдовский..... .... 542,00 руб.
ТО Редькинский..... .... 3 198,71 руб.

ООО Бор Теплоэнерго НН..... 787,36 руб.
(Услуги по теплоснабжению за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
ТО Большепикинский..... .... 787,36542,00 руб.

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

АО "ЖКХ "Каликинское" .....1 416,66 руб.
(Услуги по теплоснабжению за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
ТО Кантауровский ..... 1 416,66 руб.

АО "Борский Водоканал" .....1 946,99 руб.
(услуги за холодное водоснабжение и водоотведение за сентябрь 2023 г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
МКУ «Краснослободский ЦО и СТ» .....1 946,99 руб.

Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород .....162,84 руб.
(услуги за поставку природного газа за сентябрь 2023 г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
ТО Кантауровский .....162,84 руб.

ООО Тепловик.....5 631,76 руб.
(Услуги по теплоснабжению за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
МКУ «Краснослободский ЦО и СТ»..... 45,96 руб.
ТО Краснослободский .... 369,97 руб.
МКУ «Октябрьский ЦО и СТ» ..... 1 872,37 руб.
ТО Останкинский .... 1 049,26 руб.
ТО ППК..... 79,67 руб.
ТО Редькинский .... 207,38 руб.
МКУ «Ямновский ЦО и СТ»..... 1 669,49 руб.
ТО Ямновский »..... ..... 337,66 руб.

по КОСГУ 224 .....4 9 984,00 руб. - задолженность за аренду нежилых помещений, в том числе:

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

МКУ «Останкино ЦО и СТ»

АО "Центр управления непрофильными активами""".....40 000,00 руб. за сентябрь 2023 по сроку оплаты октябре 2023г.

МКУ «Неклюдово ЦО и СТ»

по КОСГУ 225 ..... 5 098 841,99 руб.- задолженность за услуги по обслуживанию имущества за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г. согласно условиям договора, в том числе:

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

МКУ Редькинский ЦО и СТ .....103,20 руб.

ООО Борская тепловая компания .....1 890,00 руб.
(задолженность за оказание услуг по ТО теплоснабжения и безопасную эксплуатацию .энергоустановок ,согласно условиям договора срок оплаты в октябре 2023г.)
ТО Краснослободской .....1 890,00 руб.

ООО Радиосвязь .....545,28 руб.
(задолженность за услуги по проведению ТО и планово-предупредительного ремонта (ППР)в полном объеме, согласно условиям договор срок оплаты в октябре 2023г.)
ТО ППК .....545,28 руб.

ФГУП ОХРАНА РОСГВАРДИИ .....961,44 руб.
(задолженность за услуги по проведению ТО и планово-предупредительного ремонта (ППР) в полном объеме, согласно условиям договор срок оплаты в октябре 2023г.)
ТО Ситниковский..... 961,44 руб.

ООО Спецмонтажсервис .....21 482,29 руб.

(задолженность за работы по ТО и ремонту системы автоматической охранно-пожарной сигнализации, пожарной автоматики и оповещения, согласно условиям договор срок оплаты в октябре 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 Ямновский .....1 845,00 руб.
МКУ Ямновский ЦО и СТ..... 2 447,29 руб.

ООО БДС .....3 793 769,33 руб.
(задолженность за выполнение работ по ремонту автодороги в д.Коврово согласно условиям договор срок оплаты в октябре 2023г.)

МКУ Линдовское ЦО и СТ .....**3 793 769,33** руб.

ИП Кисляк Дмитрий Алексеевич.....576 007,71 руб.
(задолженность за выполнение работ по ремонту участка дороги от д. Зоренки до д. Ножово Линовского с/с, согласно условиям договор срок оплаты в октябре 2023г.)
МКУ Линдовское ЦО и СТ .....**576 007,71** руб.

ИП Минеев Дмитрий Валерьевич.....641 102,74 руб.
(задолженность за выполнение работ по ремонту участка автодороги до д. Мамакино согласно условиям договор срок оплаты в октябре 2023г.)
МКУ Линдовское ЦО и СТ .....**641 102,74 руб.**

ООО Водолейсервис.....58 192,00 руб.
(задолженность за выполнение работ по промывке, опрессовке системы отопления,согласно условиям договор срок оплаты в октябре 2023г.)
МКУ Ямновское ЦО и СТ ..... **38 192,00 руб.**
ТО Ямновский..... **. 20 000,00 руб.**

Галочкина Ольга Константиновна..... . 748,00 руб.
(Задолженность за проведение технического контроля автомашин за сентябрь по договору ГПХ – подоходный налог)по сроку оплаты в октябре 2023г.

МКУ Неклюдово ЦО и СТ ..... **748,00 руб.**

по КОСГУ 226 ..... **145 398,89 руб.** – задолженность за прочие работы, услуги за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г. согласно условиям договоров, в том числе:
ООО ЧОО «Центурион» ..... 59 320 руб.
(задолженность за услуги по охране помещений и имущества за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г.):
ТО Кантауровский..... .... 8 000,00 руб.
ТО Линдовский..... 19 320,00 руб.
ТО Октябрьский..... .... 4 000,00 руб.
ТО Останкинский .... 4 000,00 руб.
ТО Краснослободской ..... 8 000,00 руб.

ТО Неклюдовский..... 4 000,00 руб.
ТО Редькинский..... 4 000,00 руб.
ТО Ямновский..... 4 000,00 руб.
ТО ППК..... 4 000,00 руб.

ФГКУ Управление вневедомственной охраны войск нац.гвардии РФ по НО. 6 303,15 руб.
(задолженность охранные услуги за сентябрь 2023 по сроку оплаты договора в октябре 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 октябре 2023г.)
МКУ Октябрьский ..... 900,00 руб.

ПАО Газпром газораспределение Нижний Новгород.....325,34 руб.
(задолженность за аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
ТО Краснослободский ..... 215,40 руб.
ТО Кантауровский..... 109,94 руб.

ГБУЗ НО Борская ЦРБ.....6 750,00 руб.
(задолженность за мед. осмотр водителей сентябрь 2023 г. по сроку оплаты в октябре 2023г.)
МКУ «Большепикинский ЦО и СТ» ..... 750,00 руб.
МКУ «Краснослободской ЦО и СТ» ..... 1 500,00 руб.
МКУ «Останкинское ЦО и СТ»..... 2 250,00 руб.
МКУ «Ямновское ЦО и СТ» ..... 2 250,00 руб.

ООО Городская ритуальная служба №1.....55 300,00 руб.
(задолженность за услуги по реализации похорон по сроку оплаты в октябре 2023г.)
ТО Редькинский..... 55 300,00 руб.

ИП Сипайло СВ .....4 000,00 руб.
(задолженность за оценку имущества, по сроку оплаты в октябре 2023г.)
МКУ Редькинский ЦО и СТ..... 4 000 руб.

Карпов Виктор Степанович .....11 978,40 руб.
(задолженность за ремонт и замену газовых емкостей за сентябрь по сроку оплаты в октябре 2023г. 8 004,00 оплата за услуги, 1 196,00 – подоходный налог, 2 760,00 – страховые взносы, 18,40 - Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ)
МКУ Ямновский ЦО и СТ..... 8 004 руб.

Илюшина Наталья Федоровна..... 522,00 руб.
(Задолженность за проведение предрейсового и после рейсового медицинского осмотра за сентябрь по договору ГПХ – подоходный налог) по сроку оплаты в октябре 2023г.
МКУ Неклюдово ЦО и СТ ..... **522,00 руб.**

По КОСГУ 343..... ..... **.....80 526,81 руб.**
задолженность за поставку материальных запасов за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г. согласно условиям договора, в том числе:
ООО "СОЛИД процессинг" .....**21 155,61 руб.**
(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в октябре 2023г.)
МКУ «Неклюдовский ЦО и СТ» ..... 21 155,61 руб.

ООО "ТерминалНефтепродукт".....**15 570,00 руб.**
(задолженность за поставку ГСМ, согласно условиям договора срок оплаты в октябре 2023г.)
МКУ «Останкинский ЦО и СТ» .....15 570,00 руб.

ООО "ТОТАЛ-НЕФТЬ" ..... **28 617,50 руб.**
(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
МКУ «ППК ЦО и СТ» ..... 28 617,50 руб.

ООО "РЕГИОН КОНТРАКТ"..... **.15 183,70 руб.**
(задолженность за поставку бензина, согласно условиям договора срок оплаты в июле 2023г.)
МКУ «Большепикинский»..... 15 183,70 руб.

По КОСГУ 346 ....**272 000,00 руб.**
задолженность за поставку материалов за сентябрь 2023г. по сроку оплаты в октябре 2023г. согласно условиям договора, в том числе:
ООО "ЯВА"..... **.272 000,00 руб.**
(задолженность за поставку дополнительного оборудование, согласно условиям договора срок оплаты в октябре 2023г.)
МКУ «Ситниковский ЦО и СТ»..... 272 000,00 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.**

код причины 03.4- 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) .

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 (акт за услуги связи за декабрь 2022г. поступили после сдачи годовой отчетности за 2022г. .)

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) (сч302.21)

код причины 03.1 – несвоевременное поступление первичных учетных документов (акт за услуги связи за декабрь 2022г. поступили после сдачи годовой отчетности за 2022г. .)

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
(акт за услуги связи за декабрь 2022г. поступили после сдачи годовой отчетности за 2022г. .)

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

Код причины 06- 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

По стр. 520 - перенесена кредиторская задолженность по расчетам по арендной плате за пользование имущества в состав резервов предстоящих расходов

Код причины 06-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

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

Средства во временном распоряжении - остаток на 01.10.2023 составляет 283 196,05 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 виду отсутствия числовых значений в состав отчетности на 01.10.2023г. не включены следующие формы:

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) по денежным расчетам в части межбюджетных расчетов:

-начисление доходов по целевым межбюджетным трансфертам текущего года: КСБУ 1.40110.151 в корреспонденции со счетом 1.40140.151;

-восстановление остатков, не использованных трансфертов, подлежащих возврату: КСБУ 1.40110.151 в корреспонденции со счетом 1.303.05.731 и КСБУ 1.40110.161 в корреспонденции со счетом 1.303.05.731;

- подтверждение потребности в расходовании остатков целевых средств: КСБУ 1.30305.831 в корреспонденции со счетом 1.401.40.151 и счетом 1.401.40.161.

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) по неденежным расчетам в части переданного и полученного имущества внутри бюджета по счетам 401.20.281,401.20.241;
- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) по неденежным расчетам в части переданного и полученного имущества между бюджетами разных уровней.

- 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 внебюджетном 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», ОРГН 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» _____ Гуричева С.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Сироткина Е.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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