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

|  |
| --- |
| на 1 января 2024 г. |

 | Дата | 01.01.2024 |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  |

|  |
| --- |
| ГРБС |

 |
| получатель бюджетных средств, главный администратор, |  |
| администратор доходов бюджета, | по ОКПО | 76447382 |
| главный администратор, администратор |  |  |
| источников финансирования |  |  |
| дефицита бюджета | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Глава по БК | 335 |
| Наименование бюджета | Междуреченский муниципальный округ Вологодской области |  |  |
| (публично-правового образования) | по ОКТМО |

|  |
| --- |
| 19532000 |

 |
|

|  |
| --- |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |

 |  |  |
|

|  |
| --- |
| Единица измерения: руб. |

 | по ОКЕИ | 383 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"** Контрольно-счетная комиссия Междуреченского муниципального округа - орган местного самоуправления, финансируется из бюджета муниципального округа, зарегистрировано 08.11.2022 года, имеет основной государственный регистрационный номер: 1223500012889, присвоен ИНН 3513003806, юридический адрес 161050, Вологодская область, Междуреченский район, с. Шуйское, ул. Советская 23а. Контрольно-счетная комиссия Междуреченского муниципального округа является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и контрольно-счетным органом междуреченского муниципального округа, образуется Представительным Собранием Междуреченского муниципального округа и ему подотчетна. Контрольно-счетная комиссия входит в структуру органов местного самоуправления Междуреченского муниципального округа Вологодской области. В управлении финансов Междуреченского муниципального округа открыт лицевой счет по исполнению сметы расходов № 335.11.002.1. По состоянию на 1 января 2024 года фактическая численность составила - 2 единицы. Составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляется на основании соглашения №2 от 10.01.2023 года с КУ "Центр бюджетного учета и отчетности Междуреченского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №11 |
| **Сведения об организационной структуре субъекта бюджетной отчетности** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Код строки | Значение | Правовое основание | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местонахождение учреждения | 010 | 161050, с. Шуйское, ул. Советская 23а Междуреченский район |  |  |
| Организационно-правовая форма субъекта отчетности | 020 | 75404 | ОКОПФ ОК 028-2012 |  |
| Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период | 030 | нет |  |  |
| Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности | 040 |  | Решение Представительного Собрания Междуреченского муниципального округа от 31.10.2022 года №41 "О контрольно-счетной комиссии Междуреченского муниципального округа" (с изменениями и дополнениями) |  |
| Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль | 050 |  |  | Контрольно-счетная комиссия Междуреченского муниципального округа |
| Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок | 060 |  |  |  |
| Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения бюджетной сметы | 070 | да | Бюджетный кодекс РФ | Официальный сайт Междуреченского муниципального округа Вологодской области, раздел "Контрольно-счетный орган муниципального образования" |
| Наличие государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий | 080 | нет |  |  |
| Изменение количества государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий, произошедшие за отчетный период | 090 | нет |  |  |
| Изменение состава бюджетных полномочий, произошедшее в отчетном периоде | 100 | нет |  |  |
| Передача полномочий по ведению бюджетного учета иному учреждению (централизованной бухгалтерии) | 110 | да | Соглашение №2 от 10.01.2023 года с КУ "Центр бюджетного учета и отчетности Междуреченского муниципального округа" | КУ "Центр бюджетного учета и отчетности Междуреченского муниципального округа", ИНН 3513003348, 10.01.2023 года |
| Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые в суде | 140 |  |  |  |
| Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период | 150 |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |
| \* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012 |

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  **Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств.**  Мероприятия по оптимизации расходов  в 2023 году планировались в размере 10 000 рублей, исполнение составило 8 600,00 рублей. Закупки с  применением конкурентных способов  за 2023 год не проводились.  **Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов.**В 2023 году председатель и старший инспектор контрольно-счетной комиссии прошли профессиональную переподготовку по программе повышения квалификации в ООО «Межрегиональный центр делового и профессионального образования» по теме «Новации в организации деятельности КСО в связи с изменениями ФЗ №6-ФЗ БК РФ с целью достижения национальных целей и реализаций стратегических планов органов власти и местного самоуправления» Основные средства находятся в рабочем состоянии. Средний возраст компьютеров и оргтехники 8 лет.  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по бюджетной классификации | Код строки | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Доведенные бюджетные данные | Исполнено,  руб. | Показатели исполнения | Причины отклонений от планового процента |
| процент исполнения¹, % | сумма отклонения, руб.(гр. 5 - гр. 3) |  | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Доходы бюджета, всего | 010 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | X |
| из них не исполнено: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |
| 2. Расходы бюджета, всего | 200 | 1 457 114,96 | 1 457 114,96 | 1 456 520,70 | 99,96 | -594,26 |   | X |
| из них не исполнено: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | 0,00 | -1456520,70 | X | X | X | X |
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего | 500 | 0,00 | 0,00 | 1 456 520,70 |   | 1 456 520,70 |   | X |
| из них не исполнено: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   | X |
| из них не исполнено: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |
| Источники внешнего финансирования дефицита бюджета | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   | X |
| из них не исполнено: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |   |

|  |
| --- |
| Расшифровка неисполненных бюджетных и денежных обязательств |
|  |  |  |  |  |  |
| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, рублей | Контрагент | Расшифровка |
| Часть КБК | КВД | Код счета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01069300000190242 | 1 | 50211221 | 360,00 | 000000000000 | Остались неисполненные бюджетные обязательства по причине снижения первоначальной стоимости договора |
| 01069300000190244 | 1 | 50211346 | 234,26 | 000000000000 | Остались неисполненные бюджетные обязательства по причине снижения первоначальной стоимости договора |
| Итого: |   |   | 594,26 |   |   |

|  |
| --- |
|  |

  |
| **Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"**

|  |
| --- |
| **Расшифровка показателей, отраженныхв Справке по заключению счетов бюджетного учетаотчетного финансового года (ф. 0503110)¹ (справочно)** |
| Единица измерения: руб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Номер (код) строки** | **Наименование показателя⁵** | **КОСГУ** | **Сумма²** | **Поясненияᶾ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Курсовая разница по денежным средствам в корреспонденции со счетами 201.XX | 171 | 0,00 |   |
| 11 | Доходы от оценки активов и обязательств, всего⁴ | 176 | 0,00 |   |
| 111 | в корреспонденции со счетами 1XX.XX | 176 | 0,00 |   |
| 112 | в корреспонденции со счетами 204.5X, 205.XX, 206.XX, 208.XX, 209.XX, 210.XX, 215.5X | 176 | 0,00 |   |
| 113 | в корреспонденции со счетами 204.2X, 215.2X | 176 | 0,00 |   |
| 114 | в корреспонденции со счетами 204.3X, 215.3X | 176 | 0,00 |   |
| 115 | в корреспонденции со счетами 207.XX | 176 | 0,00 |   |
| 116 | в корреспонденции со счетами 302.XX, 303.XX, 304.XX | 176 | 0,00 |   |
| 117 | в корреспонденции со счетом 301.XX в части полученных кредитов и займов | 176 | 0,00 |   |
| 118 | в корреспонденции со счетом 301.XX в части долговых ценных бумаг | 176 | 0,00 |   |
| 119 | иное | 176 | 0,00 |   |
| 12 | Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего⁴ | 173 | 0,00 |   |
| 121 | в корреспонденции со счетами 1XX.XX | 173 | 0,00 |   |
| 122 | в корреспонденции со счетами 2XX.XX, за исключением счета 207.XX | 173 | 0,00 |   |
| 123 | в корреспонденции со счетами 207.XX | 173 | 0,00 |   |
| 124 | иное | 173 | 0,00 |   |
| 13 | Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора, всего⁴ | 191 | 0,00 |   |
| 131 | в корреспонденции со счетами 1XX.XX, за исключением счетов из п. 141 | 191 | 0,00 |   |
| 132 | в корреспонденции со счетами 204.5X, 205.XX, 206.XX, 208.XX, 209.XX, 210.XX, 215.5X | 191 | 0,00 |   |
| 133 | в корреспонденции со счетами 204.2X, 215.2X | 191 | 0,00 |   |
| 134 | в корреспонденции со счетами 204.3X, 215.3X | 191 | 0,00 |   |
| 135 | иное | 191 | 0,00 |   |
| 14 | Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора, всего⁴ | 195 | 18 883,00 |   |
| 141 | в корреспонденции со счетами 101.XX, 102.XX, 103.XX, 1041X, 104.3X, 1045X, 104.9X, 106.1X, 106.31, 106.3N, 106.3R, 106.31, 106.3D, 106.33, 106.41, 106.51 - 106.55, 106.9X, 108.51 - 108.55, 108.9X, 114.1X, 114.3X, 114.7X | 195 | 18 883,00 | 18 883,00 рублей поступили безвозмездно основные средства от Представительного собрания ММО по акту приема-передачи 01.01.2023 года : -101.36.000 (Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения) в сумме 17 783,00 рублей (мебель);-101.38.000 (Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения) в сумме 1 000,00 рублей (печать). |
| 142 | иное | 195 | 0,00 |   |
| 15 | Прочие неденежные безвозмездные поступления, всего⁴ | 199 | 0,00 |   |
| 151 | в корреспонденции со счетами 1XX.XX | 199 | 0,00 |   |
| 152 | в корреспонденции со счетами 204.5X, 205.XX, 206.XX, 208.XX, 209.XX, 210.XX, 215.5X | 199 | 0,00 |   |
| 153 | в корреспонденции со счетами 204.2X, 215.2X | 199 | 0,00 |   |
| 154 | в корреспонденции со счетами 204.3X, 215.3X | 199 | 0,00 |   |
| 155 | иное | 199 | 0,00 |   |
| 16 | Иные доходы, всего⁴ | 189 | 0,00 |   |
| 161 | в корреспонденции со счетами 205.XX | 189 | 0,00 |   |
| 162 | иное (указать подробно) | 189 | 0,00 |   |
| 17 | Чрезвычайные расходы по операциям с активами, всего⁴ | 273 | 0,00 |   |
| 171 | от операций с нефинансовыми активами, кроме чрезвычайных расходов от операций с материальными запасами | 273 | 0,00 |   |
| 172 | от операций с материальными запасами | 273 | 0,00 |   |
| 173 | иное | 273 | 0,00 |   |
| 173 | иное | 273 | 0,00 |   |

**Расшифровка к форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» по Контрольно-счетной комиссии Междуреченского муниципального округа**

|  |
| --- |
| Расшифровка показателей по счету 401 10 19Х в справке 0503110 |
|  |  |  |  |  |
| Корреспондирующий счет | Код счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) |
| 1 401 10 19Х | причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы, всегов том числе по счетам |   |   | 0,00 | 18 883,00 |
| 1 10100000 | 1 | 18 883,00 рублей поступили безвозмездно основные средства от Представительного собрания ММО по акту приема-передачи 01.01.2023 года : -101.36.000 (Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения) в сумме 17 883,00 рублей (мебель);-101.38.000 (Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения) в сумме 1 000,00 рублей (печать). | 0,00 | 18 883,00 |
| Финансовые активы, всегов том числе по счетам |   |   | 0,00 | 0,00 |
|   | 1 |   | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, всегов том числе по счетам |   |   | 0,00 | 0,00 |
|   | 1 |   | 0,00 | 0,00 |
| Итого |   |   | 0,00 | 18 883,00 |

**ф. 0503130 Баланс**  **Главного распорядителя, распорядителя,** **получателя бюджетных средств,** **главного администратора, администратора доходов бюджета****Справка*****Наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах******( к форме 0503130 Баланс ГРБС,РБС,ПБС,ГАИФ,АИФ,ГАДБ,АДБ)***

|  |
| --- |
| Расшифровка имущества и обязательств на забалансовых счетах |
|  |  |  |  |
| Номер счета | Наименование счета | Сумма, рублей | Расшифровка |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 21 | Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации | 22 303,00 | 21.2.06 (ИДИ Производственный и хозяйственный инвентарь) -17 883,00 рублейРулонные шторы Sola 48\*170 - 1154,00 рублей;Рулонные шторы Sola 57\*170 - 2510,00 рублей; Стул офисный - 6500,00 рублей;Кресло офисное Comfort - 7719,00 рублей21.2.09 (ИДИ прочие основные средства) - 1000,00 рублей-Печать авт. COLOR R40 - 1000,00 рублей21.0.06 (Производственный и хозяйственный инвентарь)- 3 420,00 рублейнабор экранов - 3420,00 рублей |
|   | Итого: | 22 303,00 |   |

**Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов**"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида резервов предстоящих расходов | КОСГУ | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Начислен резерв отпусков на выплаты работникам | 211 | 0,00 |
| 2 | Начислен резерв отпусков на единый налоговый платеж с данных выплат | 213 | 0,00 |
| Итого | 0,00 |

**Сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503168)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **По счету 101.00.000 «Основные средства»**- на 01.01.2023 г составляла – 0,00 рубля- на 01.01.2024 г составляет– 181 512,94 рублейв том числе:- машины и оборудование –145 410,94 рублей- инвентарь производственный и хозяйственный – 36 102,00 рублейСтоимость основных средств увеличилась на 181 512,94 рубля **По счету 104.00.000 «Амортизация основных средств»** - на 01.01.2023 г составляла – 0,00 рубля- на 01.01.2024г составляет - 0,00 рублей**По счету 105.00.000 «Материальные запасы»**- на 01.01.2023 г составляла – 0,00 рублей;- на 01.01.2024г составляет – 11 999,00 рублей.Стоимость материальных запасов увеличилась на 11 999,00 рублей**По счету 111.00.000 «Право пользования активами»**На 01.01.2023 г составляла 0,00 рублейНа 01.01.2024 г составляет 0,00 рублей

|  |
| --- |
| Анализ состояния НФА на 01.01.2023 года и основные направления их поступления и выбытия: |
|  |  |  |  |  |
| наименование НФА | поступлениеруб. | Направления поступленияНФА в учреждение | выбытиеруб. | Направления выбытия НФА в учреждении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные средства | 223 815,94 | 101.34.000 (Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения)-165 410,94 рублей:приобретено 37 499,00 рублей:-Моноблок DEXP AIO-MC -37 499,00 рублей.поступили безвозмездно основные средства от Представительного собрания ММО по акту приема-передачи 01.01.2023 года на сумму 127 911,94 рублей :Компьютер (комплект) -26 261,94 рублей;Компьютер комплект-24 750,00 рублей;МФУ Kyocera ECOSYS M2735dn-23 500,00 рублей; Ноутбук Lenovo 570E- 20 000,00 рублей;Процессор ПК DEXP Atlas-24 000,00 рублей;Телефон факс- 4 900,00 рублей; Факс Brother Fax-236SFG- 4 500,00 рублей101.36.000 (Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения) -57 405,00 рублей:приобретено-3 420,00 рублей:-набор экранов - 3 420,00 рублей;поступили безвозмездно основные средства от Представительного собрания ММО по акту приема-передачи 01.01.2023 года на сумму 53 985,00 рублей :Металлический шкаф для офиса - 6 112,00 рублей;Стол -4 700,00 рублей;Стол криволинейный с тумбой -6 850,00 рублей;Стол ТЕ 1409 с тумбой подкатной-5 140,00 рублей;Тумба подкатная -3 500,00 рублей;Шкаф SH502 с дверями -5 200,00 рублей;Шкаф гардероб-4 600,00 рублей ;Кресло офисное Comfort - 7 719,00 рублей; Рулонные шторы Sola 48\*170 -1 154,00 рублей;Рулонные шторы Sola 57\*170-2 510,00 рублей;Стул офисный- 6 500,00 рублей.101.38.000 (Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения)поступили безвозмездно основные средства от Представительного собрания ММО по акту приема-передачи 01.01.2023 года на сумму -1 000,00 рублей:-Печать авт. COLOR R40-1 000,00 рублей; | 42 303,00 | 101.34.000 (Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения) -20 000,00 рублей -списание с баланса Распоряжение АММО №330-р от 16.11.2022г.:-Ноутбук Lenovo 570E-20 000,00 рублей;101.36.000 (Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения) -21 303,00 рублей:списание на забалансовый счет 21 -21 303,00 рублей:Рулонные шторы Sola 48\*170 -1 154,00 рублей;Рулонные шторы Sola 57\*170-2 510,00 рублей; Кресло офисное Comfort - 7 719,00 рублей;Стул офисный- 6 500,00 рублей; набор экранов 3 420,00 рублей101.38.000 (Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения)-1000,00 рублей:списание на забалансовый счет 21 печать-1 000,00 рублей; |
| Амортизация основных средств | 0,00 |   | 181 512,94 | 104.34.000 (Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения) поступила безвозмездно амортизация в сумме 127 911,94 рублей от Представительного собрания ММО по акту приема-передачи 01.01.2023 года :Компьютер (комплект) -26 261,94 рублей;Компьютер комплект-24 750,00 рублей;МФУ Kyocera ECOSYS M2735dn-23 500,00 рублей; Ноутбук Lenovo 570E- 20 000,00 рублей;Процессор ПК DEXP Atlas-24 000,00 рублей;Телефон факс- 4 900,00 рублей; Факс Brother Fax-236SFG- 4 500,00 рублей104.36.000 (Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения)- 36 102,00 рублей поступили безвозмездно амортизация от Представительного собрания ММО по акту приема-передачи 01.01.2023 года :Металлический шкаф для офиса - 6 112,00 рублей;Стол -4 700,00 рублей;Стол криволинейный с тумбой -6 850,00 рублей;Стол ТЕ 1409 с тумбой подкатной-5 140,00 рублей;Тумба подкатная -3 500,00 рублей;Шкаф SH502 с дверями -5 200,00 рублей;Шкаф гардероб-4 600,00 рублей |
| Вложения в основные средства | 40 919,00 | 101.36.000 (Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения) -3 420,00 рублей:-набор экранов-3 420,00 рублей;101.34.000 (Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения) -37 499,00 рублей-Моноблок DEXP AIO-MC -37 499,00 рублей. | 40 919,00 | 101.36.000 (Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения) -3 420,00 рублей:-набор экранов-3 420,00 рублей;101.34.000 (Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения) -37 499,00 рублей-Моноблок DEXP AIO-MC -37 499,00 рублей. |
| Нематериальные активы | 0,00 |   | 0,00 |   |
| Амортизация нематериальных активов | 0,00 |   | 0,00 |   |
| Вложения в нематериальные активы | 0,00 |   | 0,00 |   |
| Непроизведенные активы | 0,00 |   | 0,00 |   |
| Вложения в непроизведенные активы | 0,00 |   | 0,00 |   |
| Материальные запасы | 22 715,74 | 105.36.000 (Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения)- приобретено на сумму 22 715,74 рублей -канцелярские товары (бумага, папки) -9423,74 рублей.;-монитор MSI 27" -11 999,00 рублей;-краска радиаторная 526,00 рублей;-конверты -34,00 рубля;-газлифт для кресла- 733,00 рублей. | 10 716,74 | 105.36.000 (Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения)- списано на сумму 10 716,74 рублей -канцелярские товары (бумага, папки) -9423,74 рублей.;-краска радиаторная 526,00 рублей;-конверты -34,00 рубля;-газлифт для кресла- 733,00 рублей. |
| Вложения в материальные запасы | 0,00 |   | 0,00 |   |

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **- Расшифровка дебиторской задолженности на конец отчетного периода по счетам учета**Сумма дебиторской задолженности:- на 01.01.2023 г - 0,00 рублей;- на 01.01.2024 г - 0,00 копейкиДебиторская задолженность не изменилась

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расшифровка кредиторской задолженности на конец отчетного периода по счетам учета**Сумма кредиторской задолженности:- на 01.01.2023 г. – 0,00 рублей- на 01.01.2024 г - 18,80 рублейКредиторская задолженность увеличилось на 18,80 рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код счета | Сумма, рублей | из них просроченная, рублей | Расшифровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30221004 | 18,79 | 0,00 | Задолженность перед ПАО Ростелеком услуги связи за декабрь 2023 г  |
| 30315001 | 0,01 | 0,00 | Задолженность перед Казначейством России (ФНС России) по ЕНП с заработной платы работников за декабрь 2023 год  |
| Итого кредиторская задолженность: | 18,80 | 0,00 |   |

|  |
| --- |
| Анализ изменения доли просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности в общем объеме задолженности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | на начало года | на конец года | Рост (сокращение) доли просроченной задолженност в общей сумме задолженности | Причина роста доли просроченной задолженности в общей сумме задолженности |
| всего | просроченная  | доля просроченной в общем объеме задолженности,% | всего | просроченная | доля просроченной в общем объеме задолженности,% |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8=7-4 | 9 |
| Итого дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Итого кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |

 |
|  |  |  |  |

 |

**Сведения об остатках денежных средств на счетах****получателя бюджетных средств (форма 0503178)**На 01.01.2023-0,00 рублейНа 01.01.2024-0,00 рублейОстатка денежных средств нет**Сведения о показателях по сегментам (бюджетные единицы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. изм: рубли |
| № п/п | Наименование показателя | код строки | код по КОСГУ | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **общая величина признанных доходов за период, а также показатели по следующим доходам:** | **010** | **100** |  | **61 973,00** |
| 1.6 | доходам от операций с активами | 090 | 170 |   | 14 600,00 |
| **2** | **общая величина признанных расходов за период, а также показатели по следующим расходам:** | **150** | **200** |  | **1 491 913,50** |
| 2.1 | оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда | 160 | 210 |   | 1 336 681,59 |
| 2.2 | оплате работ, услуг | 170 | 220 |   | 69 879,79 |
| 2.6 | социальному обеспечению | 240 | 260 |   | 14 833,38 |
| 2.7 | операциям с активами | 250 | 270 |   | 70 518,74 |
| **3** | **общая величина активов на конец периода, в том числе нефинансовых активов и финансовых активов, а также показатели по следующим активам:** | **350** | **Х** |  | **26 599,00** |
| **4** | **общая величина обязательств на конец периода, а также показатели по следующим обязательствам:** | **550** | **Х** |  | **18,80** |
| 4.2 | прочим расчетам с кредиторами | 410, 430, 470 | Х |   | 18,79 |
| 4.3 | расчетам по платежам в бюджеты | 420 | Х |   | 0,01 |

 |

|  |
| --- |
|  |

  |
| **Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №6 |
| **Сведения о проведении инвентаризаций** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение инвентаризации | Результат инвентаризации | Меры по устранению выявленных нарушений |
| причина | дата | приказ о проведении | код счета бюджетного учета | сумма, руб. |
| номер | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| годовая | 01.12.2023 | 24 | 30.11.2023 |  | 0,00 |  |

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №4 |  |
| **Сведения об основных положениях учетной политики** |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта учета | Код счета бюджетного учета |  | Способ ведения бюджетного учета |  |  | Характеристика применяемого способа |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Активы, обязательства, финансовый результат |

|  |
| --- |
| 1 00000000 |

 |  | Организация ведения бухгалтерского учета |  |  | Полномочия переданы централизованной бухгалтерии |  |
| Активы и обязательства загранучреждения |

|  |
| --- |
| 1 00000000 |

 |  | Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения |  |  | Все факты хозяйственной жизни загранучреждения отражаются в бухгалтерском учете в иностранной валюте |  |
| Активы и обязательства загранучреждения |

|  |
| --- |
| 1 00000000 |

 |  | Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения |  |  | Все факты хозяйственной жизни загранучреждения отражаются в бухгалтерском учете одновременно в иностранной валюте и в рублевом эквиваленте |  |
| Бланки строгой отчетности |

|  |
| --- |
| 1 00003000 |

 |  | Учет |  |  | По стоимости приобретения бланков |  |
| Бланки строгой отчетности |

|  |
| --- |
| 1 00003000 |

 |  | Учет |  |  | Условная оценка: один бланк, один рубль |  |
| Основные средства в эксплуатации |

|  |
| --- |
| 1 00021000 |

 |  | Учет |  |  | Условная оценка: один объект, один рубль |  |
| Основные средства в эксплуатации |

|  |
| --- |
| 1 00021000 |

 |  | Учет |  |  | По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта |  |
| Основные средства |

|  |
| --- |
| 1 10100000 |

 |  | Определение срока полезного использования |  |  | Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств |  |
| Основные средства |

|  |
| --- |
| 1 10100000 |

 |  | Определение срока полезного использования |  |  | Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов |  |
| Амортизация |

|  |
| --- |
| 1 10400000 |

 |  | Методы начисления амортизации |  |  | Пропорционально объему продукции |  |
| Амортизация |

|  |
| --- |
| 1 10400000 |

 |  | Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств |  |  | Накопленная амортизация вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива |  |
| Амортизация |

|  |
| --- |
| 1 10400000 |

 |  | Методы начисления амортизации |  |  | Метод уменьшаемого остатка |  |
| Амортизация |

|  |
| --- |
| 1 10400000 |

 |  | Методы начисления амортизации |  |  | Линейный метод |  |
| Амортизация |

|  |
| --- |
| 1 10400000 |

 |  | Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств |  |  | Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости |  |
| Материальные запасы |

|  |
| --- |
| 1 10500000 |

 |  | Выбытие материальных запасов |  |  | По средней фактической стоимости |  |
| Материальные запасы |

|  |
| --- |
| 1 10500000 |

 |  | Выбытие материальных запасов |  |  | По стоимости каждой единицы |  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг |

|  |
| --- |
| 1 10900000 |

 |  | Распределение накладных затрат |  |  | Пропорционально иному показателю, характеризующему результаты деятельности учреждения |  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг |

|  |
| --- |
| 1 10900000 |

 |  | Распределение накладных затрат |  |  | Пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг) |  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг |

|  |
| --- |
| 1 10900000 |

 |  | Распределение накладных затрат |  |  | Пропорционально прямым затратам по иным прямым затратам |  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг |

|  |
| --- |
| 1 10900000 |

 |  | Распределение накладных затрат |  |  | Пропорционально прямым затратам по материальным затратам |  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг |

|  |
| --- |
| 1 10900000 |

 |  | Распределение накладных затрат |  |  | Пропорционально прямым затратам по оплате труда |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица №16 |
| **Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование отчета | Код строки | Показатель | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Таблица № 6 | 010 | Годовая инвентаризация проведена | *01.12.2023* |
| 0503296 | 020 | Информация о задолженности по исполнительным документам и о правовом основании ее возникновения |  |
| - | 030 | Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная субъектом учета (централизованной бухгалтерии) |  |
| - | 040 | Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей | - ф. 0503128-НП – «Отчет о бюджетных обязательствах (по национальным проектам)»;- ф.0503167 – «Сведения о целевых иностранных кредитах»;- ф.0503168 К - «Сведения о движении нефинансовых активов ( в части имущества казны);- ф.0503168 КОРР - Минусовый отчет по ф.168;- ф.0503171 –« Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»;- ф.0503172 – «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»;-ф. 0503173\_1 - «Сведения об изменении остатков валюты баланса. Бюджетная деятельность»;- ф. 0503173\_3 – «Сведения об изменении остатков валюты баланса. Средства во временном распоряжении»; - ф.0503173\_Р – «Информация об изменении показателей на начало отчетного периода вступительного баланса, указанная в графе 6 раздела 1 Сведений об изменении остатков валюты баланса»;- ф.0503174 – «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале»**;**- ф.0503175 – « Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»; ф. 0503178\_3 –« Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств. Средства во временном распоряжении»;- ф. 0503184 – «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета»;- ф. 0503190 – «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»;-ф.0503296 – «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»;-ф.05003324 – «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом»;-ф R35\_005 - «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» |
|  | 050 |  |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

  |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| Председатель Контрольно-счетной комиссии |

 |   |  |

|  |
| --- |
| Дудина Ольга Александровна |

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

|  |
| --- |
| Главный специалист |

 |   |  |

|  |
| --- |
| Загладкина Наталия Сергеевна |

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

|  |
| --- |
| Директор |

 |   |  |

|  |
| --- |
| Кузьминова Ирина Владимировна |

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

|  |
| --- |
| Главный бухгалтер |

 |   |  |

|  |
| --- |
| Рыжакова Кристина Вячеславовна |

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

|  |
| --- |
| 17 января 2024 г. |

 |  |