|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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, отраженных в Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного 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, всего в 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, всего в том числе по счетам |  |  | 0,00 | 0,00 | |  | 1 |  | 0,00 | 0,00 | | Обязательства, всего в 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 рублей  Рулонные 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 рублей  21.2.09 (ИДИ прочие основные средства) - 1000,00 рублей  -Печать авт. COLOR R40 - 1000,00 рублей  21.0.06 (Производственный и хозяйственный инвентарь)- 3 420,00 рублей  набор 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 рублей  в том числе:  - машины и оборудование –145 410,94 рублей  - инвентарь производственный и хозяйственный – 36 102,00 рублей  Стоимость 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 рублей  На 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 | поступление руб. | Направления поступления НФА в учреждение | выбытие руб. | 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 рублей 101.36.000 (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 рублей 101.38.000 (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 рублей 104.36.000 (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 копейки  Дебиторская 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 рублей  Кредиторская 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 рублей  На 01.01.2024-0,00 рублей  Остатка 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. | | | | | |  |