

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный
администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета МКУ «Центр»
Наименование бюджета
(публично-правового образования) Собственный бюджет
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503160
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
	41779372
Глава по БК	
	903
по ОКТМО	
	25626000
по ОКЕИ	
	383

к годовому отчету за 2019 год по МКУ «Центр»

1. МКУ «Центр» является казенным учреждением, создан для достижения следующих целей: техническое, организационное и хозяйственное обеспечение деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района, техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Нижнеилимского района, бухгалтерское обслуживание.

2. Согласно плану мероприятий по повышению эффективности расходов за 12 месяцев 2019 года, были проведены следующие мероприятия:

2.1. Предоставление отпусков без сохранения заработной платы в объеме 22,2 тыс. руб.

2.2. Экономия ФОТ сложилась в связи отменой доплат работникам на время больничных листов в объеме 367,9 тыс. руб.;

2.3. Экономия ФОТ за счет вакантных ставок в сумме 110,1 тыс. руб. (системный администратор 0,5 ед. по 12.05.19г., делопроизводитель с 26.07 по 09.09.19г.);

2.4. Сокращение штатной численности 427,1 тыс. руб. (0,7 ед. уборщик служебных помещений с 15.02.2019г., 0,8 ед. старший архивариус с 01.04.2019г.);

2.5. Экономии бюджетных средств от проведения электронных аукционов и открытых конкурсов за 12 месяцев 2019 года составляет 177,0 тыс. руб.:

- проведение электронного аукциона на техническое обслуживание инженерных сетей и технологического оборудования зданий 7,1 тыс.руб.

- проведение электронного аукциона на услуги по охране объекта КТС 0,9 тыс.руб.

- проведение электронного аукциона на поставку сплит-системы 1,0 тыс.руб.

- проведение электронного аукциона на приобретение автотранспортного средства (Ларгус-кросс) 12,0 тыс.руб.
- проведение электронного аукциона на поставку автомобильных шин и дисков 23,7 тыс.руб.
- проведение электронного аукциона на поставку расходных материалов для оргтехники 35,1 тыс.руб.
- проведение электронного аукциона на поставку хозяйственных товаров 21,4 тыс.руб.
- проведение электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту гаражных боксов и кабинетов здания администрации 11,8 тыс.руб.
- проведение электронного аукциона на приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации для нежилого здания (гаражные боксы) 58,9 тыс.руб.
- проведение электронного аукциона на поставку мебели 5,1 тыс.руб.

2.6. По итогам года от мероприятий по повышению энергетической эффективности эффект сложился по потреблению электрической энергии по сравнению с 2018 годом, в связи с установкой светодиодных светильников на сумму 59,4 тыс.руб.

Всего экономия бюджетных средств от мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов за 12 месяцев 2019 года составила 1 163,7 тыс. руб.

3. Информация по повышению квалификации и переподготовке специалистов.

По МКУ «Центр» получили дополнительное профессиональное образование 5 работников на сумму 31 000 руб., в том числе по программам «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», «Бухгалтерский учет и налогообложение государственных (муниципальных) учреждений».

4. О техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами:

Для достоверной информации о наличии и движения основных средств, проводится ежегодная инвентаризация, проверка на наличие, сохранности, технического состояния и эффективном использовании основных средств

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при организации деятельности учреждений.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Для улучшения состояния и сохранности основных средств, производятся затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на

ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Контроль о своевременном получении и поступлении от поставщиков материальных ценностей осуществляется представителями на основании выдаваемых им доверенностей.

5. На 2019г. доведены бюджетные ассигнования (уточненные) в сумме 34 659 064,77 руб.

Кассовые расходы составили 33 930 097,86 руб.

Фактические расходы составили 44 603 201,72 руб.

Кассовые доходы составили 0 рублей.

Фактические доходы по бюджету составили 32 705 493,61руб.

5.1. В отчете о финансовых результатах деятельности ф. 0503121 по доходам:

5.1.1. по строке 030 КОСГУ 120 Доходы от собственности» Признаны доходы текущего финансового года по безвозмездно переданному недвижимому имуществу – объектов операционной аренды в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016г. №258н., в сумме 895 818,12 руб.

5.1.2 по строке 040 КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» числятся доходы минус 194 118,12 руб., в том числе:

по счету 1.401.10.134 «Доходы от компенсации затрат»

11 778,58 руб. начислена компенсация затрат государства на мероприятия по сокращению травматизма отнесенных за счет страховых взносов от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний в ФСС России.

по счету 1.401.10.136 «Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» минус 205 896,70 руб. Отражены с отрицательным знаком в связи с тем, что МКУ «Центр» не наделен полномочиями администратора доходов бюджета.

5.1.3 по строке 100 КОСГУ 180 «Прочие доходы» » числятся доходы 15 000 097,69 руб.

в том числе:

по счету 401.10.185 «Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями гос. сектора» 206 976,0 руб.

признаны доходы текущего финансового года от полученного безвозмездного права пользования имуществом – объектами операционной аренды по справедливой стоимости в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016г. №258н.

206 976 руб. недвижимое имущество от МУП «ИРЦ».

по счету 1.401.10.186 «Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления» 14 793 121,69 руб.

признаны доходы текущего финансового года от полученного безвозмездного права пользования имуществом – объектами операционной аренды по справедливой стоимости в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016г. №258н.

274 163,15 руб. руб. земельные участки под объекты недвижимого имущества от ДУМИ администрации Нижнеилимского муниципального района;

14 518 958,54 руб. недвижимое имущество от администрации.

5.1.4 по строке 110 КОСГУ 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления» числятся доходы 17 003 695,92 руб.

по счету 1.401.10.195 «Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций гос. сектора» 17 003 695,92 руб.

3 700 000 руб. получен в оперативное управление автобус Луидор-223902 от ДУМИ получен безвозмездно от благотворительного фонда «Илим-Гарант»;

1 259 688 руб. получен в оперативное управление автомобиль RENAULT KAPTUR легковой универсал от ДУМИ, получен безвозмездно от ООО «Омфал»;

10 381 817,76 руб. получено в оперативное управление от ДУМИ администрации Нижнеилимского района нежилое здание по адресу г. Железнодорожск – Илимский, квартал 8, дом 29Б, теплосчетчик 47 582,52 руб., нежилое помещение по адресу г. Железнодорожск – Илимский, ул. Иващенко, блок 12Ж, бокс 4 на сумму 336 460,01 руб., здание по адресу г. Железнодорожск – Илимский, квартал 8, дом 29Г на сумму 1 278 147,63 руб.

5.2. В отчете о финансовых результатах деятельности ф. 0503121 по расходам:

5.2.1 по строке 170 КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом» (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) 14 725 934,54 руб. начислена амортизация на право пользования безвозмездно полученного недвижимого имущества

5.2.2 по строке 170 КОСГУ 229 «Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами» 274 163,15 руб. начислена амортизация на право пользования земельными участками.

5.2.3 по строке 240 КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» отражены расходы 90 803,34 руб. оплата пособия работникам за первые 3 дня временной нетрудоспособности.

5.2.4 по строке 260 КОСГУ 281 «Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям» 2 046 005,42 руб.

- передан безвозмездно в ДУМИ администрации Нижнеилимского района автомобиль легковой RENAULT DUSTER на сумму 812 092 руб., комплект светодиодных модулей (электронное табло) на сумму 338 095,30 руб.

- признаны расходы текущего финансового года по безвозмездно переданному недвижимому имуществу – объектов операционной аренды в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016г. №258н., в сумме 895 818,12 руб.

5.2.5 по строке 400 «Расходы будущих периодов» отражены расходы минус 888 034,88 руб.

минус 895 818,12 руб. признаны расходы текущего финансового года по безвозмездно переданному недвижимому имуществу - нежилые помещения по договору № 3 от 21.04.2017г. между МКУ "Центр и администрацией МО "Железнодорожск-Илимское городское поселение";

10 706,92 руб. признаны расходы текущего финансового года на страхование гражданской ответственности по договорам страхования;

минус 2 923,68 руб.- расходы на подписку на газеты, журналы;

5.2.6 по строке 550 «Доходы будущих периодов» отражена сумма минус 16 464 122,43 руб.

признаны доходы текущего финансового года по безвозмездно переданному недвижимому имуществу – объектов операционной аренды в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016г. №258н:

- минус 895 818,12 руб. от администрации г. Железнодорожск-Илимского;

5 948,82 руб. земельный участок от ДУМИ администрации Нижнеилимского муниципального района;

минус 15 574 253,13 руб. недвижимое имущество от администрации Нижнеилимского муниципального района.

5.2.7 по строке 560 «Резервы предстоящих расходов» отражена сумма 178 800,01 руб., в том числе обороты:

– минус 34 732,23 руб. начислены расходы на оплату отпусков за счет средств созданного резерва;

- 213 532,24 руб. сформирован резерв предстоящих расходов по понесенным расходам, по которым на отчетную дату не поступили расчетные документы (услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги).

6. Отчет о бюджетных обязательствах форма 0503128, в строке 700 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом отражена сумма 1 521 248,49 руб., в том числе:

а) бюджетные обязательства, по муниципальным контрактам, заключенным на 2019 – 2020 годы (услуги охраны, коммунальные услуги, приобретение ГСМ) на сумму 1 271 493,85 руб.;

б) отложенные обязательства принятые на иные очередные годы (за пределами планового периода) на сумму создания в учете учреждения по данным обязательствам резерва предстоящих расходов: резерв на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время 36 222,40 руб.; резерв на оплату обязательств по которым на отчетную дату не поступили расчетные документы за декабрь 2019г. (услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) на сумму 213 532,24 руб.

7. В форме 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» на конец отчетного периода по бюджетной деятельности:

7.1. По счету 040140000 «Доходы будущих периодов» (стр. 510) на 01.01.2020г. 15 394 358,62 руб.

895 817,84 руб. (доходы от операционной аренды КОСГУ 121) начислены доходы по безвозмездно переданному недвижимому имуществу - нежилые помещения по договору № 3 от 21.04.2017г. между МКУ "Центр и администрацией МО "Железногорск-Илимское городское поселение".

14 473 076,01 руб. (доходы от безвозмездного права пользования активом КОСГУ 186) начислены доходы от безвозмездного права пользования объектами нежилые помещения (безвозмездное пользование по Договору № 1 от 22.12.2016г. от администрации Нижнеилимского муниципального района).

25 464,77 руб. (доходы от безвозмездного права пользования активом КОСГУ 186) начислены доходы от безвозмездного права пользования земельным участком (безвозмездное пользование по Договору №05-19 от 14.02.2019г. от ДУМИ на 11 мес.) по справедливой стоимости объектов учета.

7.2. по счету 040150000 «Расходы будущих периодов» на 01.01.2020г. (строка 160) числится остаток 924 793,25 руб.

895 817,84 руб. расходы по безвозмездно переданному недвижимому имуществу - нежилые помещения по договору № 3 от 21.04.2017г. между МКУ "Центр и администрацией МО "Железногорск-Илимское городское поселение";

5 360 руб. расходы по приобретенным неисключительным правам на автоматизированные системы с переходящим на 2020 год разрешенным сроком использования;

14 867,47 руб. расходы на страхование гражданской ответственности по договорам страхования с полисами выданными на 2019-2020 годы;

8 747,94 руб.- расходы на подписку на газеты, журналы, пересылку почтовых отправлений на 2020 год.

7.3. по счету 040160000 «Резервы предстоящих расходов» числится остаток 249 754,64 руб., в том числе

–36 222,40 руб. начислены расходы на оплату отпусков за счет средств созданного резерва;

-213 532,24 руб. резерв на оплату обязательств по которым на отчетную дату не поступили расчетные документы за декабрь 2019г. (услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги)

8. Сведения о результатах деятельности форма 0503162 не заполнена так как казенным учреждениям главным распорядителем бюджетных средств не установлено муниципальное задание или показатели результативности деятельности.

9. В Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности форма 0503169 - КБК по остатку по счету 140140182 "Доходы будущих периодов" на 31.12.2018г. 90320705030050000180 в сумме 30 066 845,09 руб. занесен на 01.01.2019г. по счету 140140186 "Доходы будущих периодов" КБК 90320705030050000150 в связи с тем, что с 1 января 2019г. в соответствии с порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 8 июня 2018г. №132н. КБК 90320705030050000180 не применяется, КОСГУ 182 "доходы от безвозмездного права пользования" к счету изменен на 186 "Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления" в соответствии порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29 ноября 2017г. №209н.

10. В форме 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (средства во временном распоряжении) отражены остатки средств на счете на 01.01.2020г. в сумме 133 723,0 руб. поступившие от поставщиков и подрядчиков на обеспечение обязательств по муниципальным контрактам.

11. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172) - показатели отсутствуют.

12. В форме 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам» на конец отчетного периода не исполненных исполнительных документов нет.

Руководитель



Н.М. Ронжина

Главный бухгалтер
25.01.2020г.



С.Е. Сибрина

Таблица № 1

Сведения об основных направлениях деятельности (центр)

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Техническое, организационное и хозяйственное обеспечение деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района, техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Нижнеилимского района, бухгалтерское обслуживание.	1. Организация и проведение хозяйственных мероприятий по заданию и с участием Учредителя. 2. Обеспечение документооборота администрации Нижнеилимского муниципального района. 3. Обеспечение режима доступа и использования информации Учредителем. 4. Техническое, документационное и хозяйственное обеспечение деятельности органов Учредителя. 5. Обеспечение эффективного функционирования транспорта Учредителя. 6. Обеспечение функционирования компьютерных и иных информационно-технических сетей. 7. Обеспечение противопожарной безопасности и безопасности жизни работников администрации Нижнеилимского муниципального района. 8. Приобретение материаль-технических ресурсов для осуществления оперативного технического, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности Учредителя. 9. Обеспечение санитарно-технического состояния служебных зданий, сооружений администрации района. 10. Бухгалтерское обслуживание Учредителя. 11. Оформление, размещение и анализ муниципального заказа.	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ. 3. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 7. Устав Муниципального казенного учреждения "Центр технического сопровождения и бухгалтерского учета", утвержденный Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 20.12.2012г. №1688. 8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 9. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Центр
Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решения) о бюджете

Таблица № 3

Содержание статьи закона (решения) о бюджете	Результат исполнения	Причины неисполнения
1	2	3
-	-	-

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства	10100	Принятие к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость - сумма фактических вложений на их приобретение, сооружение и изготовление, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных поставщиками и подрядчиками. Коммуникации внутри здания, необходимые для эксплуатации, пожарную и охранную сигнализацию не относят к самостоятельным объектам. При получении основных средств по договору дарения (безвозмездно), первоначальной стоимостью признается оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. На основании акта о приеме-передаче, приходного ордера.	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика
Непроизведенные активы	10300	Учитываются земельные участки, используемые учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования. На основании документа (свидетельство) подтверждающий право пользования земельным участком	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика
Амортизация	10400	на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. на объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию. на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету, линейным способом, по нормам, исчисленным исходя из срока полезного использования объекта. Начисляется ежемесячно, в последний день месяца. Объект учета операционной аренды - право пользования активом, принятый к бухгалтерскому учету, амортизируется в течение срока пользования имуществом, установленного договором, методом, применяемым для амортизации объектов основных средств, аналогичных полученному в пользование имуществу. Начисление амортизации (признания текущих расходов в сумме начисленной амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме арендных платежей, причитающихся к уплате.	Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда".
Материальные запасы	10500	Принятие к учету по фактической стоимости по дате первичного документа. К материальным запасам относят канцелярские товары и письменные принадлежности, контрольно-измерительную аппаратуру, требующую монтажа в составе установленного оборудования. Списание по средней фактической стоимости по дате выдачи в эксплуатацию.	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика
Права пользования активами	11100	Отражаются полученные во временное владение и пользование или во временное пользование материальные ценности по договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования, относящиеся к операционной аренде. Объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров безвозмездного пользования или в рамках договоров аренды (имущественного найма), предусматривающих предоставление имущества в возмездное пользование по цене значительно ниже рыночной стоимости отражаются в бухгалтерском учете по их справедливой стоимости, определяемой на дату классификации объектов учета аренды методом рыночных цен - как если бы право пользования имуществом было предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях.	Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда".
Денежные документы	20135	Учитываются почтовые марки, маркированные конверты. Дата выписки приходного (расходного) ордера.	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика
Расчеты по выданным авансам	20600	Учитываются расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов) соглашений авансовым выплатам	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика
Подотчетные суммы	20800	Кассовый метод. Расчет с подотчетными лицами производится с использованием зарплатной банковской карты. Дата отражения в учете по мере совершения операции.	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика

Расчеты по ущербу и иным доходам	20900	Учитываются суммы недостач, хищений, потерь имущества, ущерба по произведенным предварительным оплатам в рамках муниципальных контрактов не возмещенным контрагентом в случае расторжения контрактов, суммы ущерба по задолженности подотчетных лиц, своевременно не возмещенной, суммы ущерба, подлежащие возмещению по решению суда в виде неустойки (пени, штрафы), связанные с нарушением поставщиком обязательств по договору (контракту). Момент отражения в учете - дата возникновения.	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика
Расчеты по принятым обязательствам	30200	Методом начисления по дате возникновения затрат по принятым учреждениям обязательствам перед физическими лицами в части начисленных им суммам заработной платы, денежного содержания, пенсиям, пособиям, иным выплатам, по иным основаниям вытекающим из условий договоров, соглашений.	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика
Платежи в бюджет	30305	Учитываются транспортный налог, госпошлина, пени и штрафы по налогам и страховым взносам во внебюджетные фонды, плата за негативное воздействие на окружающую среду, денежные взыскания и иные суммы в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов. Момент возникновения обязательства в соответствии с законодательством.	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика
Расходы	40120	Метод начисления. По дате возникновения (дата сводной расчетно-платежной ведомости, ведомости начисленной амортизации, полученного счета-фактуры и др. документы).	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика
Доходы будущих периодов	40140	Доходы от операций с объектами аренды (предстоящие доходы от предоставления права пользования активом). Метод начисления. По дате возникновения (дата договора)	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика
Расходы будущих периодов	40150	Расходы по страхованию имущества, гражданской ответственности, подписку, приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов, расходы по безвозмездно переданному имуществу. Метод начисления. По дате возникновения (дата договора, счета, счет-фактуры, платежного поручения).	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика
Резервы предстоящих расходов	40160	Учитываются обязательства учреждения, возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов, иные обязательства, неопределенные по величине и (или) времени исполнения (резерв формируется на основе оценочных значений 31 декабря на следующий финансовый год).	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика
Бюджетные обязательства	50200	Метод начисления. По дате заключения договора, выставления счета, сводной расчетно-платежной ведомости и др.).	Инструкция от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. №162н, учетная политика

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля**

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
-	-	-	-

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
ежегодная	30.12.2019-30.12.2019	228	06.11.2019	30305	13 409,00	МКУ "Центр" 29,77 руб. ошибочно перечисл. в счет уплаты взносов, следовало в счет уплаты пени, уточнить платеж, 13 379,23 руб. расхождение по взносам сверить не представляется возможным, поскольку в акте сверки ИФНС сальдо на конец сверяемого периода не соответствует оборотам с учетом сальдо на начало сверяемого периода. Подать претензию в ИФНС.
ежегодная	06.11.2019-29.12.2019г.	234	06.11.2019	206.23	97 149,26	МКУ "Центр" счета за декабрь ПАО "Ростелеком" и ООО "Иркутская энергосбыт. компания" будут проведены в январе 2020г.
ежегодная	06.11.2019-29.12.2019г.	234	06.11.2019	20 заб.	11 869,09	МКУ "Центр" Списана с заб. учета в связи с истеч. срока исковой давности
ежегодная	01.12.2019-01.12.2019г.	228	06.11.2019	303.06	0,02	МКУ "Центр" по данным ФСС задолженность фонда перед учреждением по страховым взносам на обязат. социальное страхование от несчаст. случаев на производстве и проф. заболеваний на 0,02 руб. больше, изменения будут внесены в бухгалтерский учет

Сведения о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

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 исполнения (1), %	сумма отклонения, руб. (гр 5-гр 3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010		x					x
из них не исполнено:								
2. Расходы бюджета, всего	200	34 659 064,77	34 659 064,77	33 930 097,86	97,90	-728 966,91		x
из них не исполнено:								
000 0113 0118301000 000	200	9 736 352,50	9 736 352,50	9 644 534,06	99,06	-91 818,44	99	Экономия по начислениям на оплату труда, отсутствие запланированных командировок
000 0113 0118302000 000	200	2 743 296,09	2 743 296,09	2 596 841,40	94,66	-146 454,69	99	Уменьшение расчетной потребности на оплату аванса за декабрь 2019г. по коммунальным услугам
000 0113 0118303000 000	200	4 268 074,30	4 268 074,30	3 798 052,16	89,01	-469 022,14	99	Уменьшение потребности на оплату аванса за услуги связи; экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; длительность проведения конкурсных процедур
000 0113 0118304000 000	200	8 932 241,88	8 932 241,88	8 921 570,24	99,88	-10 671,64	04	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
000 0113 0118305000 000	200	8 861 100,00	8 861 100,00	8 861 100,00	100,00	-	-	
000 0113 1138304000 000	200	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00	-	-	
000 0705 0118303000 000	200	42 000,00	42 000,00	31 000,00	73,81	-11 000,00	99	Уменьшение потребности в связи с большим листом сотрудника
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	-	-33 930 097,86	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500		0,00	33 930 097,86		33 930 097,86	-	x
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520							x
из них не исполнено:								
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620		0,00				-	x
из них не исполнено:								

1 Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр 5/гр 3 * 100).

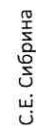
При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.

Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

Начальник МКУ "Центр"

 Н.М. Ронжина

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

 С.Е. Сибирина

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

МКУ "Центр"

руб.

КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2019 год	Расход по ЛС	Остатки ассигнований 2019	Причины отклонений
Итого		34 659 064,77	33 930 097,86	728 966,91	
0100000000	Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления администрации Нижнеилимского муниципального района"	34 583 064,77	33 854 097,86	728 966,91	
0110000000	Подпрограмма "Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Нижнеилимского муниципального района"	34 583 064,77	33 854 097,86	728 966,91	
0118300000	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	34 583 064,77	33 854 097,86	728 966,91	
0118301000	Выполнение обязательств перед физическими лицами	9 736 352,50	9 644 534,06	91 818,44	В связи с возмещением произведенных расходов на социальное страхование за 2019г. из ФСС неэкспроированы ассигнования во исполнение на оплату труда, неэкспроированы командировочные расходы
0118302000	Содержание имущества	2 743 296,09	2 596 841,40	146 454,69	Уменьшение расчетной потребности на оплату аванса за декабрь 2019г. по коммунальным услугам
0118303000	Расходы, связанные с выполнением функций, обеспечением деятельности (оказанием услуг)	4 310 074,30	3 830 052,16	480 022,14	Уменьшение потребности на оплату аванса на оплату услуг связи; экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, длительность проведения конкурсных процедур
0118304000	Развитие и укрепление материально- технической базы	8 932 241,88	8 921 570,24	10 671,64	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
0118352972	Реализация мероприятий на выплату ден. содержания с начислениями на него главам, мун. служащим, а также зар. платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу ОМСУ, работникам учреждений, находящихся в ведении ОМСУ МР ИО	8 861 100,00	8 861 100,00	0,00	
1100000000	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района"	76 000,00	76 000,00	0,00	
1130000000	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных зданиях и помещениях, находящихся в собственности МО "Нижнеилимский район"	76 000,00	76 000,00	0,00	
1138300000	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	76 000,00	76 000,00	0,00	
1138304000	Развитие и укрепление материально- технической базы	76 000,00	76 000,00	0,00	

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

С.Е. Сибрина

Рякина И.Г.

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества имущество, закрепленное в оперативное управление

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета										
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	10 191 668,21	27 757 636,17	19 392 660,48	-	1 996 589,39	1 486 694,39	-	35 952 714,99
	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X2000	012	11 614,38	13 705 497,09	13 705 497,09	-	-	-	-	13 717 111,47
	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X4000	014	4 616 309,24	919 333,08	72 558,39	-	623 032,39	616 942,39	-	4 912 609,93
Транспортные средства	0101X5000	015	4 267 983,33	12 501 875,25	5 614 605,00	-	1 055 752,00	869 752,00	-	15 714 106,58
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 295 761,26	623 680,75	-	-	310 555,00	-	-	1 608 887,01
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	7 250,00	-	-	7 250,00	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	7 549 597,13	x	x	x	3 635 302,41	2 052 457,47	-	11 184 899,54
	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104X2000	052	11 614,38	x	x	x	1 942 426,09	1 709 071,69	-	1 954 040,47
	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104X4000	054	3 897 654,77	x	x	x	342 259,42	-253 871,22	-	4 239 914,19
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 366 212,56	x	x	x	1 244 759,55	597 257,00	-	3 610 972,11
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 274 115,42	x	x	x	105 857,35	-	-	1 379 972,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств										
Обесценение жилых помещений	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	011411000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства										
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	070	-	8 364 975,69	-	-	8 364 975,69	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	072	-	8 364 975,69	-	-	8 364 975,69	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	010691000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути										
из них:										
недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов										
	010439000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов										
	011439000	125	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы										
	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы										
Земля	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	010311000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов										
Обесценение земли	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	011461000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
	011462000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих непроизведенных активов	011463000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы										
из них:	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы в концессии	010693000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	178 742,85	2 170 446,03	70 802,50	-	1 831 656,57	-	-	517 532,31
4.2. Вложения в материальные запасы										
	010634000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути										
	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	45 285 669,30	487 087,97	487 087,97	-	2 073 417,00	2 073 417,00	-	43 699 340,27
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	45 070 993,80	206 976,00	206 976,00	-	1 858 741,50	1 858 741,50	-	43 419 228,30
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	214 675,50	280 111,97	280 111,97	-	214 675,50	214 675,50	-	280 111,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	15 218 824,21	x	x	x	13 981 975,28	-	-	29 200 799,49
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	15 023 664,66	x	x	x	13 922 487,63	-	-	28 946 152,29
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	195 159,55	x	x	x	59 487,65	-	-	254 647,20

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Форма 0503168 с. 5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны										
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	330	-	x	x	x	-	-	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	370	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Ценности государственных фондов России	010853000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	430	-	x	x	x	-	-	-	-
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	440	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	450	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Прочие активы, составляющие казну	010857000	460	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии										
7.1. Имущество казны в концессии	01089x000	470	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	010459000	480	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503168 с. 6

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	490	4 288,00	-	-	4 288,00
из них: недвижимое имущество		491	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	500	696 092,60	-	-	696 092,60
из них: на хранении		501	-	-	-	-
не признано активами		502	696 092,60	-	-	696 092,60
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	510	-	-	-	-
в том числе: основные средства		511	-	-	-	-
материальные запасы		512	-	-	-	-
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе: основные средства		521	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		541	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	40 569,98	-	40 569,98
из них: недвижимое имущество		552	-	40 569,98	-	40 569,98
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	1 103 717,86	-	-	1 103 717,86
в том числе: по льготной аренде		561	-	-	-	-
из них: недвижимое		562	-	-	-	-
по иным основаниям		563	1 103 717,86	-	-	1 103 717,86
из них: недвижимое		564	1 103 717,86	-	-	1 103 717,86

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах							Форма 0503168 с. 7
Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец	
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	
1. Имущество, полученное в пользование	01	570					
из них: недвижимое имущество		571					
2. Материальные ценности на хранении	02	580					
из них: на хранении		581					
не признано активами		582					
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	590					
из них: недвижимое имущество		591					
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	600					
из них: недвижимое имущество		601					
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	610					
в том числе: по льготной аренде		611					
из них: недвижимое		612					
по иным основаниям		613					
из них: недвижимое		614					

Руководитель
Главный бухгалтер

Н.М. Ронжина
С.Е. Сибрина

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
МКУ "Центр"

Вид деятельности	бюджетная
Вид задолженности	дебиторская

(бюджетная, средства по временным распоряжениям)
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.																				
	на начало года				изменение задолженности								на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	из инк:		из инк:		увеличение		уменьшение		всего		в том числе исходящие расчеты		всего		из инк:		всего		из инк:		
	всего	долгосрочная	просроченная	из инк:	всего	в том числе исходящие расчеты	всего	в том числе исходящие расчеты	всего	в том числе исходящие расчеты	всего	в том числе исходящие расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
I 11 05035 05 0000 120 120521000	-	-	-	64 818,40	-	64 818,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 11 05035 05 0000 120 120521561	-	-	-	64 818,40	-	64 818,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	64 818,40	-	64 818,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 14 02052 05 0000 410 120571000	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 14 02052 05 0000 410 120571567	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	84 818,40	-	84 818,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 242 120621000	58 976,00	-	-	732 492,88	-	740 336,54	-	736 932,24	51 132,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 244 120621000	-	-	-	7 525,00	-	7 525,00	-	7 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 244 120621563	-	-	-	7 525,00	-	7 525,00	-	7 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 242 120621564	-	-	-	732 492,88	-	740 336,54	-	736 932,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	58 976,00	-	-	740 017,88	-	747 861,54	-	744 457,24	51 132,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 244 120623000	93 922,16	-	-	1 817 755,26	-	1 865 660,50	-	1 839 070,62	46 016,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 244 120623563	-	-	-	-	-	6 264,72	-	6 264,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 244 120623564	-	-	-	1 817 755,26	-	1 859 395,78	-	1 832 805,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	93 922,16	-	-	1 817 755,26	-	1 865 660,50	-	1 839 070,62	46 016,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 244 120625000	-	-	-	3 680,00	-	3 680,00	-	3 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 244 120625564	-	-	-	3 680,00	-	3 680,00	-	3 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	3 680,00	-	3 680,00	-	3 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 242 120626000	-	-	-	1 608,00	-	1 608,00	-	1 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 242 120626564	-	-	-	1 608,00	-	1 608,00	-	1 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 608,00	-	1 608,00	-	1 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118304000 244 120628000	-	-	-	46 390,00	-	46 390,00	-	46 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118304000 244 120628564	-	-	-	46 390,00	-	46 390,00	-	46 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	46 390,00	-	46 390,00	-	46 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	152 898,16	-	-	2 609 451,14	-	2 665 200,04	-	2 635 205,86	97 149,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 112 120812000	-	-	-	65 000,00	-	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 112 120812567	-	-	-	65 000,00	-	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	65 000,00	-	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 112 120814000	-	-	-	228 616,63	-	228 616,63	-	228 616,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 112 120814567	-	-	-	228 616,63	-	228 616,63	-	228 616,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	228 616,63	-	228 616,63	-	228 616,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 244 120821000	-	-	-	37 391,00	-	37 391,00	-	37 391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 244 120821567	-	-	-	37 470,00	-	37 391,00	-	37 391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по код счета	1 208 21 000	-	-	37 470,00	-	37 391,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 112 120826000	-	-	-	292 441,77	-	292 232,77	-	79,00	-	-	-	-	-
0113 0118301000 112 120826567	-	-	-	292 441,77	-	292 232,77	-	219,00	-	-	-	-	-
Итого по код счета	1 208 26 000	-	-	292 441,77	-	292 232,77	-	219,00	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому код счета	1 208 00 000	-	-	623 528,40	-	623 230,40	-	298,00	-	-	-	-	-
0113 0118352972 119 120934000	-	-	-	14 630,00	-	14 630,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118352972 119 120934561	-	-	-	14 630,00	-	14 630,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код счета	1 209 34 000	-	-	14 630,00	-	14 630,00	-	-	-	-	-	-	-
1 16 90050 05 0000 140 120941000	-	-	-	327,19	-	327,19	-	-	-	-	-	-	-
1 16 90050 05 0000 140 120941564	-	-	-	327,19	-	327,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код счета	1 209 41 000	-	-	327,19	-	327,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому код счета	1 209 00 000	-	-	14 957,19	-	14 957,19	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 119 130302000	163 902,52	-	-	-	-	125 555,67	-	38 346,85	-	-	-	-	-
0113 0118301000 119 130302731	-	-	-	-	-	125 555,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код счета	1 303 02 000	-	-	-	-	125 555,67	-	38 346,85	-	-	-	-	-
0113 0118301000 119 130306000	2 851,42	-	-	3 085,14	-	-	-	5 936,56	-	-	-	-	-
0113 0118301000 119 130306731	-	-	-	3 085,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по код счета	1 303 06 000	-	-	3 085,14	-	-	-	5 936,56	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому код счета	1 303 00 000	-	-	3 085,14	-	125 555,67	-	44 283,41	-	-	166 753,94	-	-
Всего заимодавности	319 652,10	-	-	3 335 840,27	-	3 513 701,70	-	2 635 205,86	-	-	319 652,10	-	-
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения или	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Роннина Н.М.

Главный бухгалтер Сибрина С.Е.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
МКУ "Центр"

Вид деятельности	бюджетная
Вид задолженности	кредиторская
(бюджетная, средства по временному распоряжению)	
(дебиторская / кредиторская)	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.																	
на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
всего	из интс:		4	увеличение		5	увеличение		7	из интс:		9	10	11	12	всего	
	долгосрочная	просроченная		всего	в том числе недовыясненные расчеты		всего	в том числе недовыясненные расчеты		долгосрочная	просроченная						
2	3			6			8			13	14						
0113 0118301000 111 130211000	-	-	-	6 858 719.03	-	6 858 719.03	1 136 237.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118352972 111 130211000	-	-	-	6 815 977.03	-	6 815 977.03	1 199 773.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 111 130211737	-	-	-	6 858 719.03	-	6 858 719.03	1 136 237.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118352972 111 130211737	-	-	-	6 815 977.03	-	6 815 977.03	1 199 773.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 1 302 11 000	-	-	-	13 674 696.06	-	13 674 696.06	2 336 010.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 119 130213000	-	-	-	380 818.81	-	380 818.81	25 230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118352972 119 130213000	-	-	-	178 951.12	-	178 951.12	28 069.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 119 130213737	-	-	-	380 818.81	-	380 818.81	25 230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118352972 119 130213737	-	-	-	178 951.12	-	178 951.12	28 069.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 1 302 13 000	-	-	-	559 769.93	-	559 769.93	53 299.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 112 130214000	-	-	-	28 710.40	-	27 532.40	3 579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 112 130214737	-	-	-	28 710.40	-	27 532.40	3 579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 1 302 14 000	-	-	-	28 710.40	-	27 532.40	3 579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 242 130221000	-	-	-	736 932.24	-	736 932.24	736 932.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 244 130221000	-	-	-	106 364.00	-	106 364.00	7 525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 244 130221733	-	-	-	106 364.00	-	106 364.00	7 525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 242 130221734	-	-	-	736 932.24	-	736 932.24	736 932.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 244 130221734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 1 302 21 000	-	-	-	843 296.24	-	843 296.24	744 457.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 244 130223000	2 211.68	-	-	2 044 066.64	-	2 044 066.64	1 839 070.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 244 130223733	-	-	-	51 122.69	-	51 122.69	6 264.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 244 130223734	-	-	-	1 992 943.95	-	1 992 943.95	1 832 805.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 1 302 23 000	2 211.68	-	-	2 044 066.64	-	2 044 066.64	1 839 070.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 242 130225000	-	-	-	20 000.00	-	20 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 244 130225000	-	-	-	551 878.44	-	551 878.44	3 680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 244 130225000	-	-	-	717 722.80	-	717 722.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118304000 244 130225733	-	-	-	153 170.61	-	153 170.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 242 130225734	-	-	-	20 000.00	-	20 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 244 130225734	-	-	-	330 092.83	-	330 092.83	3 680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118304000 244 130225734	-	-	-	542 688.85	-	542 688.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118302000 244 130225736	-	-	-	68 615.00	-	68 615.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118304000 244 130225736	-	-	-	175 033.95	-	175 033.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 1 302 25 000	-	-	-	1 289 601.24	-	1 289 601.24	3 680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 119 130226000	-	-	-	14 630.00	-	14 630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 242 130226000	-	-	-	184 995.68	-	184 995.68	1 608.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0705 0118303000 244 130226000	-	-	-	801 215.77	-	801 215.77	6 426.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 244 130226731	-	-	-	31 000.00	-	31 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 244 130226732	-	-	-	182 679.54	-	200 819.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 244 130226733	-	-	-	7 305.09	-	127 305.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118301000 119 130226734	-	-	-	33 849.24	-	15 709.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 242 130226734	-	-	-	14 630.00	-	14 630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0118303000 244 130226734	-	-	-	184 995.68	-	184 995.68	1 608.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0705 0118303000 244 130226734	-	-	-	460 000.00	-	340 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0705 0118303000 244 130226734	-	-	-	31 000.00	-	31 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0118303000 244 130226736	-	-	-	67 953,40	67 953,40	67 953,40	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 244 130226737	-	-	-	49 428,50	49 428,50	49 428,50	6 426,00	-	-	-	-	-	X
Итого по коду eventi [302 26 000	-	-	-	1 031 841,45	1 031 841,45	1 031 841,45	8 034,00	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 244 130227000	-	-	-	39 577,72	39 577,72	39 577,72	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 244 130227335	-	-	-	39 577,72	39 577,72	39 577,72	-	-	-	-	-	-	X
Итого по коду eventi [302 27 000	-	-	-	39 577,72	39 577,72	39 577,72	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 244 130228000	-	-	-	86 390,00	86 390,00	86 390,00	46 390,00	-	-	-	-	-	X
0113 1138304000 244 130228000	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118304000 244 130228734	-	-	-	86 390,00	86 390,00	86 390,00	46 390,00	-	-	-	-	-	X
0113 1138304000 244 130228734	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	X
Итого по коду eventi [302 28 000	-	-	-	116 390,00	116 390,00	116 390,00	46 390,00	-	-	-	-	-	X
0113 0118304000 242 130231000	-	-	-	197 285,43	197 285,43	197 285,43	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118304000 244 130231000	-	-	-	7 905 172,01	7 905 172,01	7 905 172,01	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118304000 242 130231734	-	-	-	140 505,43	140 505,43	140 505,43	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118304000 244 130231734	-	-	-	7 791 627,01	7 791 627,01	7 791 627,01	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118304000 242 130231736	-	-	-	56 780,00	56 780,00	56 780,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118304000 244 130231736	-	-	-	113 545,00	113 545,00	322 357,19	-	-	-	-	-	-	X
Итого по коду eventi [302 31 000	-	-	-	8 102 457,44	8 102 457,44	8 102 457,44	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 242 130234000	-	-	-	91 522,72	91 522,72	91 522,72	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 244 130234000	-	-	-	1 862 945,59	1 862 945,59	1 786 961,53	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118304000 244 130234000	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 1138304000 244 130234000	-	-	-	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 1138304000 244 130234733	-	-	-	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 242 130234734	-	-	-	91 522,72	91 522,72	91 522,72	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 244 130234734	-	-	-	1 305 789,83	1 305 789,83	1 229 805,77	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 244 130234736	-	-	-	557 155,76	557 155,76	557 155,76	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118304000 244 130234736	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	X
Итого по коду eventi [302 34 000	-	-	-	2 015 468,31	2 015 468,31	1 939 484,25	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118301000 111 130266000	-	-	-	39 680,37	39 680,37	39 680,37	5 158,00	-	-	-	-	-	X
0113 0118352972 111 130266000	-	-	-	51 122,97	51 122,97	51 122,97	7 984,26	-	-	-	-	-	X
0113 0118301000 111 130266737	-	-	-	39 680,37	39 680,37	39 680,37	5 158,00	-	-	-	-	-	X
0113 0118352972 111 130266737	-	-	-	51 122,97	51 122,97	51 122,97	7 984,26	-	-	-	-	-	X
Итого по коду eventi [302 66 000	-	-	-	90 803,34	90 803,34	90 803,34	13 142,26	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 853 1302933000	-	-	-	0,55	0,55	0,55	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 853 130293734	-	-	-	0,55	0,55	0,55	-	-	-	-	-	-	X
Итого по коду eventi [302 93 000	-	-	-	0,55	0,55	0,55	-	-	-	-	-	-	X
Итого по подразделению коду eventi	2 211,68	-	-	29 836 679,32	29 807 501,32	29 762 906,94	5 047 663,07	75 984,06	-	-	2 211,68	-	-
0113 0118301000 111 130301000	-	-	-	843 765,96	-	843 765,96	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118301000 112 130301000	-	-	-	3 579,00	-	3 579,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118301000 119 130301000	-	-	-	25 230,00	-	25 230,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 244 130301000	-	-	-	6 426,00	-	6 426,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118352972 111 130301000	-	-	-	906 226,04	-	906 226,04	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118352972 119 130301000	-	-	-	22 720,00	-	22 720,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118301000 111 130301731	-	-	-	843 765,96	-	843 765,96	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118301000 112 130301731	-	-	-	3 579,00	-	3 579,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118301000 119 130301731	-	-	-	25 230,00	-	25 230,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 244 130301731	-	-	-	6 426,00	-	6 426,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118352972 111 130301731	-	-	-	906 226,04	-	906 226,04	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118352972 119 130301731	-	-	-	22 720,00	-	22 720,00	-	-	-	-	-	-	X
Итого по коду eventi [303 01 000	-	-	-	1 807 947,00	-	1 807 947,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118301000 119 130302000	-	-	-	380 818,81	-	380 818,81	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118352972 119 130302000	-	-	-	248 660,37	-	248 660,37	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118301000 119 130302731	-	-	-	380 818,81	-	380 818,81	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118352972 119 130302731	-	-	-	248 660,37	-	248 660,37	-	-	-	-	-	-	X
Итого по коду eventi [303 02 000	-	-	-	629 479,18	-	629 479,18	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 852 130303000	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 852 130303731	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	X
Итого по коду eventi [303 03 000	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118302000 244 130305000	-	-	-	26 589,88	-	26 589,88	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 242 130305000	-	-	-	3 404,30	-	3 404,30	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 852 130305000	-	-	-	38 487,00	-	38 487,00	-	-	-	-	-	-	X
0113 0118303000 853 130305000	-	-	-	39,19	-	39,19	-	-	-	-	-	-	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Руководитель Сидорова Н.М.

Главный бухгалтер Сидорова С.Е.