

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета Наименование бюджета (публично-правового образования) Периодичность: Единица измерения:	На 1 января 2023 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503160
		Дата	01.01.2023
		Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
		по ОКПО	57666351
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа	Глава по БК	901
	<u>Бюджет Шалинского городского округа</u>	по ОКТМО	65727000
	месячная, квартальная, <u>годовая</u> руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа является юридическим лицом, имеет гербовую печать и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и Положением утвержденным Решением Думы Шалинского городского округа № 33 от 19.06.2012г.

Юридический и фактический адрес: 623030, Свердловская область, Шалинский район, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, дом 5.

Сокращенное наименование – КУМИ администрации ШГО.

Комитет наделен полномочиями администратора доходов бюджета.

Имущество закрепляется за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и передаются в аренду.

В отчетном периоде полномочия по ведению бюджетного учета КУМИ администрации ШГО выполняются в установленном порядке. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в МКУ «ЦБ ШГО» согласно Соглашения № 21 от 31.08.2020г. о передаче полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского), налогового учета, включая составление и представление

бюджетной (бухгалтерской), налоговой отчетности, консолидированной отчетности и иной обязательной отчетности, об оказании иных услуг по сопровождению финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Бюджетный учет в 2022 году вёлся с использованием прикладного программного обеспечения «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (1С:Предприятие)», Бюджетная, налоговая и финансовая отчетность сдается в электронном виде через системы электронного документооборота «Контур Экстерн» с использованием электронной цифровой подписи.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа действует на постоянной основе и является юридическим лицом. Подведомственных учреждений нет.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа открыты следующие лицевые счета в органе федерального казначейства:

1. Лицевой счет администратора доходов бюджета № 04621000810;
2. Лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств № 05623000810;
3. Лицевой счет в финансовом управление администрации ШГО № 03901530480.

В отчетном периоде новых видов деятельности или прекращения не было.

Основным направлением деятельности является управление имуществом, находящегося в муниципальной собственности ШГО; увеличение доходов бюджета Шалинского городского округа; повышение эффективности использования муниципальной собственности.

Бюджетные полномочия определены «Положением о бюджетном процессе в Шалинском городском округе» не изменялись.

Основные задачи согласно «Положения»:

1. Осуществление владения, пользование и распоряжение муниципальной собственностью ШГО;
2. Закрепляет муниципальное имущество в хозяйственное ведение, оперативное управление, в аренду;
3. Осуществляет ведение реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности ШГО;
4. Проводит аукционы, конкурсы по продаже права владения и пользования объектов имущества;
5. Осуществляет учет и оформление прав собственности на движимое и недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну ШГО;
6. Подготавливает проекты договоров купли-продажи и (или) аренды земельных участков с физическими и юридическими лицами;
7. Осуществляет иные полномочия.

Ведение бухгалтерского учета, составление и представление отчетности осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Шалинского городского округа» на основании соглашения.

Бюджетную отчетность составила бухгалтер 1 категории МКУ "ЦБ ШГО" Н.Н. Гостева.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Численность персонала КУМИ администрации по штатному расписанию на 01.01.2023г. – 5 штатных должностей: председатель, главный специалист, 3 ведущих специалиста. Штат укомплектован полностью, вакансий нет.

Сведения о расходах и численности работников органов местного самоуправления приведены в ф. 0503075.

На 01 января 2023 года контракты конкурентным способом определения поставщиков для осуществления закупок не заключались.

Прямые договора заключены на сумму 1 276 00,00 руб.

Финансовое обеспечение деятельности КУМИ администрации ШГО производится за счет средств бюджета Шалинского городского округа на основании бюджетной сметы.

Материально-техническим обеспечением КУМИ администрации ШГО занимается МУ ШГО «Центр хозяйственного обеспечения».

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

1. Учреждение наделено полномочиями администратора доходов бюджета в отношении, закрепленных за ним источников доходов бюджета Шалинского городского округа.

2. Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам и соответствующим им суммам расчетов.

3. Учреждение осуществляет:

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет Шалинского городского округа, пеней и штрафов по ним;

- взыскание задолженности по платежам в бюджет Шалинского городского округа, пеней и штрафов;

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и предоставление в орган Федерального казначейства поручений для осуществления возврата в порядке;

- принятие решений о зачете платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства.

- заполняет и отражает в бюджетном учете первичные документы по администрируемым доходам бюджета;

- принятие решений о принудительном взыскании с плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Аналитический учет ведется в журнале операций расчеты с дебиторами по доходам, в разрезе кодов классификации доходов бюджета.

В главную книгу ежемесячно переносятся обороты по операциям, отраженным в журнале операций расчеты с дебиторами по доходам.

За 2022 год поступило администрируемых учреждением доходов 20 432 252,92 руб., за 2021 год поступило 17 267 103,89 руб.

Поступление доходов увеличилось на 3 165 149,03 руб., в том числе:

Поступление по **КБК 90111105074040003120** за 2022 год составило – 3 717 724,03 руб., за 2021 год составило – 4 381 746,51 руб. Доходы уменьшились на 664 022,48 руб. Расторжение договора аренды с ООО Энергошаля, ИП Молчановой, ООО Шамарский хлеб.

Поступление по **КБК 90111105074042003120** за 2022 год составило – 0,00 руб., за 2021 год составило – 0,00 руб. КБК закрыто в УФК по Свердловской области 18.02.2021г.

Поступление по **КБК 90111105410040000120 (сервитут)** за 2022 год составило – 1 620,59 руб., за 2021 год составило – 850,87 руб. Доходы увеличились на 769,72 руб. Увеличение количества заявлений на установление публичного сервитута.

Поступления по **КБК 90111105012040001120** за 2022 год составило – 2 627 478,61 руб., за 2021 год составило - 2 840 768,18 руб. Доходы уменьшились на 213 289,57 руб. Увеличился выкуп земельных участков. Уменьшилось количество договоров заключенных без проведения торгов.

Поступления по **КБК 90111105012042001120** за 2022 год составило – 0,00 руб., за 2021 год – составило (-) 34 741,25 руб. Доходы увеличились на 34 741,25 руб. КБК закрыто в УФК по Свердловской области 18.02.2021г., по данному КБК были произведены возвраты по заявлениям физических и юридических лиц, в связи с расторжением договоров.

Поступления по **КБК 90111105012040002120** за 2022 год составило – 3 163 014,61 руб., за 2021 год составило – 2 977 198,09 руб. Доходы увеличились на 185 816,52 руб. Оплачены долги прошлых лет. ИП Шреер О.В. заплатила 213 834,21 руб., Гричух Е.О. заплатила 116 519,65 руб. за прошлые года.

Поступление по **КБК 90111105024040001120** (сельх. земля) за 2022 год составило – 91 036,15 руб., за 2021 год составило – 102 106,46 руб. Доходы уменьшились на 11 070,31 руб. Лобанов В.П. заплатил за 2022 год в декабре 2021.

Поступления по **КБК 90111105024040002120** за 2022 год составило – 181 967,38 руб., за 2021 год составило – 1 583,00 руб. Доходы увеличились на 180 114,38 руб. Проведено 6 аукционов на земли находящиеся в собственности городских округов (победители аукциона ИП Пенягин А.Н. и Попов В.Т., Токарев А.А., Леденев А.Н., Совков Д.В.). Оплата произведена за год вперед.

Поступление по **КБК 90111406012040000430** за 2022 год составило – 488 930,07 руб., за 2021 год составило – 1 125 177,96 руб. Доходы уменьшились на 636 247,89 руб. В 2021 году был произведен выкуп 4 земельных участков ООО «Кедр» на общую сумму 719 096,59. В 2022 году крупных сумм выкупа не было.

Поступление по **КБК 90111406024040000430** за 2022 год составило – 2 918,54 руб., за 2021 год составило – 11 835,00 руб. Доходы уменьшились на 8 916,46 руб. Уменьшилось количество заявлений на выкуп земельных участков.

Поступление по **КБК 90111402043040001410** за 2022 год составило – 5 642 238,44 руб., за 2021 год составило – 1 433 488,32 руб. Поступление увеличилось на 4 208 750,12 руб. Включение в прогнозный план приватизации объектов энергетики, продажа по 159-ФЗ в рассрочку.

Поступление по **КБК 90111402043040002410** за 2022 год составило – 0,00 руб., за 2021 год – составило 37 950,00 руб. Доходы уменьшились на 37 950,00 руб. Продажа в 2021 году транспортного средства.

Поступление по **КБК 90111109080040014120 (НТО)** за 2022 год составило – 115 610,16 руб., за 2021 год составило – 95 996,42 руб. Доходы увеличились на 19 613,74 руб. Верхотурова А.А., Русинов А.М. заплатили за 2023 год в 2022 году.

Поступление по **КБК 90111109080040012120 (реклама)** за 2022 год составило – 39 844,58 руб., за 2021 год составило – 40 983,00 руб. Доходы уменьшились на 1 138,42 руб. Колмогоров А.Ю. заплатил за январь 2022 года в декабре 2021.

Поступление по **КБК 90111607090040000140** за 2022 год составило – 155 036,19 руб., за 2021 год составило – 575 203,66 руб. Поступление уменьшилось на 420 167,47 руб., КБК открыто в УФК по Свердловской области 05.02.2021г.

Поступление по **КБК 90111109044040004120 (найм)** за 2022 год составило – 4 176 490,21 руб., за 2021 год составило – 3 676 687,67 руб. Поступление увеличилось на 499 802,54 руб. Успешно ведется претензионно-исковая работа.

Поступление по **КБК 90111705040040000180** за 2022 год составило – 13 153,36 руб., за 2021 год составило – 0,00 руб. Поступление увеличилось на 13 153,36 руб., КБК открыто в УФК по Свердловской области 15.03.2022г.

Поступление по **КБК 90111701040040000180 (невыясненные поступления)** за 2022 год составило – 15 190,00 руб., за 2021 год составило – 0,00

руб. Поступление увеличилось на 15 190,00 руб. Контрагентом была допущена ошибка при оплате на КБК 90111109080040014120. Платеж уточнен на верный КБК 10.01.2023г.

По состоянию на 01 января 2023 г. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 5 119 048,34 руб. В течение отчетного периода расходование средств осуществлялось в соответствии с предельными объемами финансирования. Кассовый расход составил 5 101 824,94 руб., что составляет 99,66% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Расходы были произведены на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 3 840 148,34 руб.; компенсация расходов на сотовую (мобильную) связь – 2 900,00 руб.; за оказание оценочных услуг ИП Ягнюков Андрей Анатольевич – 255 500,00 руб.; за подготовку актов обслед. на объект недвижимости ООО «КОМПАС-УРАЛ» - 42 000,00 руб.; за услуги агента Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» – 159 276,60 руб.; за услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости ООО АЛС КОНСАЛТИНГ – 27 000,00 руб.; подготовка технических планов ООО «КОМПАС-УРАЛ» – 705 000,00 руб.; право на получение тех. поддержки Программы АСГОР «Имущество» - 58 000 руб.; за подключение через "Электр.сервис" к веб-сервисам "Росреестра" ООО СКБ ТЕХНО – 12 000,00 руб.

Сведения об исполнении бюджета приведены в ф. 0503164.

Показатели исполнения бюджета отражены в отчете ф. 0503127 на 01.01.2023.

На мероприятия в рамках целевых программ средства не выделялись.

Бюджетные обязательства в течение 2022 года принимались в пределах доведённого объема лимитов бюджетных обязательств. Денежные обязательства принимались в пределах принятых бюджетных обязательств.

На конец 2022 года не имеются неисполненные бюджетные и денежные обязательства.

Принятие бюджетных и денежных обязательств сверх доведенного объема лимитов бюджетных обязательств в отчетном периоде не допускалось.

Расходы на реализацию национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) не производятся.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Анализ формы 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» по счету 1 30404: *принято имущество*: от Администрации ШГО –

Многофункциональное устройство Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF – 73 142,45 руб.; Автоматизированное рабочее место – 41 222,85 руб.; Комплект книг Крапивина В.П., состоящий из 3 томов 42 шт.– 52 752,00 руб.; Крапивин В.П. Оруженосец Кашка 7шт. – 2 939,93 руб.; СК Крапивин "Я больше не буду или Пистолет капитана Сундуккера" 7шт. – 2 940,00 руб.; СК Крапивин Пироскаф "Дед Мазай" 7 шт.– 2 940,00 руб.; ШБ Крапивин. Бабочка на штанге 7шт. – 2 939,93 руб.; ШБ Крапивин. Брат, которому семь 7шт. – 2 939,93 руб.; ШБ Крапивин. Тень каравеллы. – 2 939,93 руб.; ШБ Крапивин. Та сторона, где ветер 7шт. – 2 939,93 руб.; ШБ Крапивин. Тополята 7 шт. – 2 939,93 руб.; ШБ Крапивин. Кораблики 7 шт.– 2 939,86 руб. Квартира (п.Шамары ул.Гагарина д.15 кв.17) на сумму 1 225 993,60 руб.; квартира (р.п.Шая, ул.Свердлова дом 14-А, кв. 5) на сумму 2 341 759,11 руб.; Водогрейный котел КВр 1,16 – 2 шт. на сумму 1 157 456,00 руб.; водогрейный котел КВр 1,16 на сумму 578 730,81 руб.; телевизор LED Hartens HTV-HD06B-S2 32 – 2 шт. на сумму 38 000,00 руб.; кронштейн наклонный на сумму 2 000,00 руб.; автомобиль Лада 212140 на сумму 310 000,00 руб.; МФУ на сумму 14 170,00 руб.; ноутбук 3 шт. на сумму 225 000,00 руб.; цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) 3 шт. на сумму 510 000,00 руб.; комплект посуды и оборудования для ученических опытов 3 шт. на сумму 21 000,00 руб.; комплект влажных препаратов демонстрационный (биология) на сумму 28 024,00 руб.; комплект гербариев демонстрационный (биология) на сумму 20 000,00 руб.; комплект коллекций демонстрационный (по разным темам курса биология) на сумму 36 022,10 руб.; демонстрационное оборудование (химия) на сумму 38 415,00 руб.; комплект химических реактивов (химия) на сумму 46 000,00 руб.; комплект коллекций из списка (химия) на сумму 18 450,00 руб.; оборудование для демонстрационных опытов (физика) на сумму 66 020,00 руб.; оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (физика) 8 шт. на сумму 455 072,00 руб.; образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом на сумму 96 000,00 руб.; образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике на сумму 112 000,00 руб.; датчик давления к насосной станции на сумму 15 500 руб.; канализационный насос с режущим механизмом SEG 40/12/2/50B на сумму 103 700,51 руб.; шкаф управления скважинным насосом на сумму 125 103,00 руб.; электронасосный агрегат КМ 100-80-160 с двигателем 15*3000 – 5 шт. на сумму 270 452,95 руб.; электронасосный агрегат КМ 50-32-125 с двигателем 2,2*3000 – 5 шт. на сумму 78 798,70 руб.; Электронасосный агрегат КМ 50-32-125 с двигателем 2,2*3000 – 15 759,73 руб.; электронасосный агрегат КМ 65-50-1160 с двигателем 5,5*3000 – 4 шт. на сумму 96 824,88 руб.; электронасосный агрегат КМ 80-50-200а с двигателем 11*3000 – 2 шт. на сумму 80 866,00 руб.; электронасосный агрегат КМ 80-65-160 с двигателем 7,5*3000 – 2 шт. на сумму 60 354,24 руб.; электронасосный агрегат ЭЦВ 4-6,5-85 – 2 шт. на сумму 67 800 руб.; электронасосный агрегат ЭЦВ 5-6,5-120 – 5 шт. на сумму 165 000,00 руб.;

электронасосный агрегат ЭЦВ 6-10-110 – 5 шт. на сумму 146 000,00 руб.;
электронасосный агрегат ЭЦВ 6-10-140 – 2 шт. на сумму 65 800 руб.;
электронасосный агрегат ЭЦВ 8-16-140 на сумму 43 397,25 руб.; электронасосный агрегат ЭЦВ 8-25-150 – 2 шт. на сумму 101 000,00 руб.; агрегат СМ 100-65-200-2 с двигателем на сумму 190 500,00 руб.; установка электрогенераторная ИСТОК АД50С-Т400-2РПМ35-8 на сумму 1 051 002,33 руб.; Спортивная площадка оборудованная – 19 307 186,40 руб.; Уличный спортивно игровой комплекс 2-х Башенный 2 шт.– 486 000,00 руб.; Плуг комбинированный лесной ПКЛ-70 – 128 364,17 руб.; Котел водогрейный КВР – 315 000,00 руб.; Стационарный металлодетектор – 437 700,00 руб.; Банер 4шт. – 424,00 руб.

передано имущество:

МУ ШГО «Центр хозяйственного обеспечения» - нежилое помещение №20-21 (р.п.Шалья ул.Строителей д.14) на сумму 100 498,00 руб.; автомобиль Лада 212140 на сумму 310 000,00 руб.

Платоновской сельской администрации - Уличный спортивно игровой комплекс 2-х Башенный – 243 000,00 руб.

Рощинской сельской администрации - Уличный спортивно игровой комплекс 2-х Башенный – 243 000,00 руб.

Шалинской поселковой администрации – Банер 4 шт. – 424,00 руб.

по счету 1 40120: передано имущество:

МУП «СЫЛВИНСКОЕЖКХ»:котел водогрейный КВр 1,16 – 2 шт. на сумму 1 391 110,46 руб.; котел водогрейный КВр 1,16 – 2 шт. на сумму 1 391 110,48 руб.; водогрейный котел КВр 1,16 – 2 шт. на сумму 1 157 456,00 руб.; водогрейный котел КВр 1,16 – 1 шт. на сумму 578 730,81 руб.; электронасосный агрегат КМ 50-32-125 с двигателем 2,2*3000 – 5 шт. на сумму 78 798,70 руб.; электронасосный агрегат КМ 50-32-125 с двигателем 2,2*3000 на сумму 15 759,73 руб.; электронасосный агрегат КМ 65-50-1160 с двигателем 5,5*3000 – 4шт. на сумму 96 824,88 руб.; электронасосный агрегат КМ 80-65-160 с двигателем 7,5*3000 – 2шт. на сумму 60 354,24 руб.; электронасосный агрегат КМ 80-50-200а с двигателем 11*3000 – 2 шт. на сумму 80 866,00 руб.; электронасосный агрегат КМ 100-80-160 с двигателем 15*3000 – 5 шт. на сумму 270 452,95 руб.; установка электрогенераторная ИСТОК АД50С-Т400-2РПМ35-8 на сумму 1 051 002,33 руб.; Котел водогрейный КВР – 315 000,00 руб.

ШАЛИНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ МБУ ШГО:

телевизор LED Hartens HTV-HD06B-S2 32 – 2 шт. на сумму 38 000,00 руб.; кронштейн наклонный – 2 шт. на сумму 2 000,00 руб.

МБОУ ШАМАРСКАЯ СОШ № 26: МФУ на сумму 14 170,00 руб.; ноутбук – 3 шт. на сумму 225 000,00 руб.; цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) – 3 шт. на сумму 510 000,00 руб.; комплект посуды и оборудования для ученических опытов – 3 шт. на сумму 21 000,00 руб.; комплект влажных препаратов демонстрационный (биология) на сумму 28 024,00 руб.;

комплект гербариев демонстрационный (биология) на сумму 20 000,00 руб.; комплект коллекций демонстрационный (по разным темам курса биология) на сумму 36 022,10 руб.; демонстрационное оборудование (химия) на сумму 38 415,00 руб.; комплект химических реактивов (химия) на сумму 46 000,00 руб.; комплект коллекций из списка (химия) на сумму 18 450,00 руб.; оборудование для демонстрационных опытов (физика) на сумму 66 020,00 руб.; оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (физика) – 8 шт. на сумму 455 072,00 руб.; образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом на сумму 96 000,00 руб.; образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике на сумму 112 000,00 руб.

МУП ШГО "ШАЛИНСКОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВО": электронасосный агрегат ЭЦВ 4-6,5-85 – 2 шт. на сумму 67 800,00 руб.; электронасосный агрегат ЭЦВ 5-6,5-120 – 5 шт. на сумму 165 000,00 руб.; электронасосный агрегат ЭЦВ 6-10-110 – 5 шт. на сумму 146 000,00 руб.; электронасосный агрегат ЭЦВ 6-10-140 – 2 шт. на сумму 65 800,00 руб.; электронасосный агрегат ЭЦВ 8-16-140 на сумму 43 397,25 руб.; электронасосный агрегат ЭЦВ 8-25-150 – 2 шт. на сумму 101 000,00 руб.; шкаф управления скважинным насосом на сумму 125 103,00 руб.; датчик давления к насосной станции на сумму 15 500,00 руб.; канализационный насос с режущим механизмом SEG 40/12/2/50B на сумму 103 700,51 руб.; агрегат СМ 100-65-200-2 с двигателем на сумму 190 500,00 руб.; Электрокабель на КНС (рп.Шаля.ул.Свердлова д.48) – 38 696,82 руб.; Канализационный колодец – 0,01 руб.; Водонапорная башня с участком водопроводной сети от водозаборной скважины – 1,00 руб.; Водозаборная скважина № 8334 – 1,00 руб.; Участок водонапорной сети от водонапорной башни в с.Роща по ул.Новой, ул.Лермонт – 1,00 руб.

МУП «ШАЛИНСКОЕ АТП»: Плуг комбинированный лесной ПКЛ-70 – 128 364,17 руб.

МБОУ ШАЛИНСКАЯ СОШ № 45: Спортивная площадка оборудованная – 19 307 186,40 руб.; Автоматизированное рабочее место – 41 222,85 руб.; Многофункциональное устройство Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF – 73 142,45 руб.

МБОУ ШАЛИНСКАЯ СОШ № 90: Стационарный металлодетектор – 218 850,00 руб.

МКУ ЦОДСО ШГО: Крапивин В.П. Оруженосец Кашка 7 шт. – 2 939,93 руб.; Комплект книг Крапивина В.П., состоящий из 3 томов 42 шт. – 52 752,00 руб.; СК Крапивин "Я больше не буду или Пистолет капитана Сундуккера" 7шт. – 2 940,00 руб.; СК Крапивин Пироскаф "Дед Мазай" 7шт. – 2 940,00 руб.; ШБ Крапивин. Бабочка на штанге 7шт. – 2 939,93 руб.; ШБ Крапивин. Кораблики. 7 шт. – 2 939,86 руб.; ШБ Крапивин. Та сторона, где ветер. 7 шт. – 2 939,93 руб.; ШБ Крапивин. Тень каравеллы. 7шт. – 2 939,93 руб.; ШБ Крапивин. Тополята 7шт. – 2 939,93 руб.; ШБ Крапивин. Брат, которому семь. 7шт. – 2 939,93 руб.

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №3: Канализационные сети – 2 050,00 руб.

Шалинская поселковая администрация Администрации Шалинского городского округа: земельный участок (р.п.Шаля ул.Орджоникидзе №5 Ж) на сумму 25 166,61 руб.; земельный участок (п.Шаля, ул.Свердлова, 10 м на юго-запад от дома №38) на сумму 24 064,95 руб.; земельный участок (рп. Шаля, ул.Калинина б/н 10 м на север от ориентира дома №71) на сумму 24 012,80 руб.; земельный участок (рп. Шаля ул.Блюхера б/н 25 м на запад от ориентира дома № 10) на сумму 23 641 ,20 руб.

Сылвинская сельская администрация Администрации Шалинского городского округа: земельный участок (с.Сылва, ул.Ленина № 1Б) на сумму 24 890,83 руб.; Земельный участок (с.Сылва ул.Ленина № 1Б) – 25 024,18 руб.

Анализ формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»

Балансовая стоимость имущества в составе казны на 01 января 2023 года составляет 471 089 791,51 руб.: на счете 10851 «Непроизведенные активы, составляющие казну» - 293 808 471,44 руб.; на счете 10852 «Движимое имущество, составляющее казну» - 26 553 707,65 руб.; на счете 10855 «Непроизведенные активы, составляющие казну» - 150 727 612,42 руб.

Анализ формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

Сведения о дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность на 01 января 2022 года составила 10 705 390,18 руб.

Дебиторская задолженность на 01 января 2023 года составила 9 915 546,55 руб., в том числе:

- по счету 1 20521 «Расчеты по доходам от операционной аренды» КБК 901 11105074040003120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)» от юридического лица составляет сумма 20 019,60 руб. и от индивидуальных предпринимателей на сумму 1 900,00 руб.

- по счету 1 20523 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» КБК 901 11105012040001120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов)» на сумму 2 118 432,46 руб.

- по счету 1 20523 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» КБК 901 11105012040002120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов)» составляет на сумму 1 471 858,42 руб.

- по счету 1 20523 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» КБК 901 11105012042001120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы на земельный участок, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, пени и проценты по соответствующему платежу) на сумму 247 777,72 руб.

- по счету 1 20523 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» КБК 901 11105024040001120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) от ООО «Т2 Мобайл» составляет на сумму 7,67 руб.

- по счету 1 20529 «Расчеты по иным доходам от собственности» КБК 901 11109044040004120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда) от АО Энергосбыт Плюс составляет сумма 3 582 354,49 руб., УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ № 5 – 1 939,21 руб.

- по счету 1 20941 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» КБК 90111607090040000140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед

муниципальным органом, (муниципальным, казенным учреждением) городского округа» от составляет 2 471 256,98 руб.

По отношению к аналогичному отчетному периоду прошлого года размер дебиторской задолженности уменьшился на 789 843,63 руб. (на 7,4%). Снижение дебиторской задолженности на конец 2022 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года обусловлено: приняты меры ликвидации задолженности по решению Арбитражного суда Свердловской области.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа заключаются договора аренды на долгосрочной основе. Проведена сверка суммы арендных платежей с УФК по Свердловской области, с арендаторами имущества земельных участков.

Условия для продления срока пользования имуществом является отсутствием задолженности и арендная плата применяется по оценочной стоимости.

Выкуп объекта учета аренды производится на основании Постановления Правительства Свердловской области от 26 декабря 2012 года № 1532-ПП «Об утверждении порядка определения цены и оплаты земельных участков, находящихся государственной собственности Свердловской области, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках».

Ежемесячно проводится мониторинг имеющейся задолженности перед бюджетом. За 2022 год подготовлены претензии о задолженности в количестве 167 штук (в том числе и претензии с суммами менее 10 000,00 руб.), подготовлены исковые заявления в суд – 108 штук, направляются письма о необходимости оплаты задолженности – 141 штук, направляются квитанции об оплате 236 шт.

Сведения о кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность на 01 января 2022г. составила 944 697,94 руб.

Кредиторская задолженность на 01 января 2023г. составила 1 619 066,11 руб., в том числе:

- по счету 1 20521 «Расчеты по доходам от операционной аренды» КБК 901 11105074040003120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) составила 39 178,79 руб.;

- по счету 1 20523 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» КБК 901 11105012040001120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов)» составила 124 038,82 руб.;

- по счету 1 20523 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» КБК 901 11105012040002120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов)» составила 263 764,91 руб.;

- по счету 1 20523 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» КБК 901 11105012042001120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, пени и проценты по соответствующему платежу) составила 247 777,72 руб.;

- по счету 1 20523 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» КБК 901 11105024040002120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) составила 59 615,32 руб.

- по счету 1 20529 «Расчеты по иным доходам от собственности» КБК 901 11109044040004120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилыми помещениями (плата наем) муниципального жилищного фонда) составила 338 467,23 руб.;

- по счету 1 20529 «Расчеты по иным доходам от собственности» КБК 901 11109080040014120 «Плата поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

(плата на право на заключение договоров на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) составила 0,31 руб.;

- по счету 1 20541 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках» КБК 901 11402043040001410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу» составила 495 275,79 руб.

- по счету 1 20573 «Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами» КБК 901 11406012040000430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов» составила 107,06 руб.;

- по счету 1 20581 «Расчеты по невыясненным поступлениям» КБК 901 11701040040000180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов» был зачислен платеж 29.12.2022 г. от ИП Верхотуровой Анны Александровны в сумме 15 190,00 руб. в котором была ошибка в КБК, встал на невыясненный счет.

- по счету 1 20941 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» КБК 901 11607090040000140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа» составила 35 650,16 руб.

Задолженность образовалась в связи с оплатой арендной платы физическими лицами за 2022 год.

- по счету 1 30226 «Расчеты по прочим работам, услугам» составила 17 680,56 руб. Свердловский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс", планируемые сроки погашения будут оплачены в январе 2023 года.

По отношению к аналогичному отчетному периоду прошлого года размер кредиторской задолженности увеличился на 674 368,17 руб. (на 41,65%).

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 нет.

Остаток средств по счету 40160 резерв на оплату отпусков (за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск), включая страховые взносы, на 01.01.2022 составлял 151 856,21 руб. на отчетную дату сумма резерва скорректирована до 201 938,71 руб. Другие резервы в КУМИ администрации ШГО не формировались.

Задолженность по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Операции в иностранной валюте не проводятся, концессионные соглашения не заключаются.

Изменений остатков валюты баланса по состоянию на 01.01.2023 составляет 3 221 578,98руб. (ф. 0503173)исправление ошибок прошлых лет в корреспонденции:

Нефинансовые активы:

- по счету 40118 (стр.140) «Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году» на сумму (+) 3 031 993,01 руб. (03.1 – несвоевременное поступление первичных учетных документов);

- по счету 20523 (стр.250) «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» на сумму (+) 200 756,42 руб. (03.3 – ошибки в применении счетов бухгалтерского учета);

- по счету 30226 (стр. 410) «Расчеты по прочим работам, услугам» Кредиторская задолженность по выплатам всего Свердловский филиал АО"ЭнергосбыТ Плюс" счет за (+) 13 710,85 руб. (03.1 – несвоевременное поступление первичных учетных документов);

- по счету 20523 (стр. 470) «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» составляет (-) 2 540,40 руб. (03.3 – ошибки в применении счетов бухгалтерского учета).

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа открыт лицевой счет 05623082240. Информация о наличии указанного банковского счета представлена в форме 0503178 приложения к пояснительной записке.

Остатка средств на лицевом счете по состоянию на 01 января 2023 г. нет.

Информация о динамике задолженности на 04 забалансовом счете приведены сведения в ф. «Сомнительная задолженность МБ».

Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» на основании решения комиссии ООО «Полюс» на сумму 474 976,04 руб., ООО «ПКФ «Регион-Агролес» 1 738 238,31 руб. Причина: исключение контрагентов из ЕГРЮЛ (идут судебные разбирательства, имеются исковые заявления). С забалансового счета задолженность списывается после того, как комиссия признает ее безнадежной.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В 2022 году бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», приказом Минфина от 06.12.2010

№ 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», Федеральными стандартами бухгалтерского учета и другими нормативными актами и указаниями Министерства финансов Российской Федерации, а также Учетной политикой МКУ «ЦБ ШГО».

Бухгалтерский учет ведется с применением программных продуктов «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» и Контур-АМБА.

Метод начисления амортизации, используемый метод определения сроков полезного использования основных средств, периодичность и порядок расчета, корректировки резерва для оплаты отпусков и другие сведения об основных положениях учетной политики приведены в таблице № 4 приложения к пояснительной записке.

В соответствии с положениями учетной политикой внутренний финансовый контроль в КУМИ администрации ШГО осуществляется бухгалтером МКУ «ЦБ ШГО».

В соответствии с распоряжением от 27 октября 2022 г. № 25-рп по состоянию на 31.12.2022 г. проведена инвентаризация активов и обязательств перед оставлением годовой бюджетной отчетности.

Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не обнаружено.

Условные активы и условные обязательства, формирующие существенную информацию на отчетную дату, отсутствуют.

Судебные решения (исполнительные документы) по исполнению денежных обязательств не поступали, задолженности нет.

Операции со связанными сторонами в течение отчетного периода не установлены.

В состав пояснительной записки включен перечень форм отчетности не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период в виду отсутствия числовых значений показателей.

Перечень форм отчетности не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период в виду отсутствия числовых значений показателей

1. Сведения о проведении деятельности (Таблица №1);
2. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);
3. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172);
4. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174);

5. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175);
6. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средства (ф. 0503178);
7. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190, MUGISO_190);
8. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296);
9. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица №6);

Руководитель _____ Е.М. Авдеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ «ЦБ ШГО» _____ О.Ю. Плешивых
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер 1 категории _____ Н.Н. Гостева
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2023 г.