

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Департамент развития территории администрации города
Липецка

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Департамент развития территории администрации города Липецка создан с 13.04.2021 года.

Учредитель- Администрация города Липецка.

Органом, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, является Счетная палата города Липецка.

Департамент развития территории администрации города Липецка действует на постоянной основе без ограничения срока действия. Субъекты отчетности на определенный срок не создавались.

Органом, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, является Счетная палата Российской Федерации.

Департамент развития территории администрации города Липецка расположен по адресу: 398001 г. Липецк, ул. Советская, 68.

Телефон (4742) 22-13-30; факс (4742) 22-13-30.

Возглавляет департамент развития территории председатель - Логинова Ольга Вячеславовна.

Для осуществления своей деятельности департаменту развития территории администрации города Липецка открыты следующие счета:

- лицевые счета получателя бюджетных средств 03637004940, 03637сб4940, 03637зф4940;
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств 05637004940.

Департамент имеет одно подведомственное учреждение – МКУ «Городской центр рекламы», созданное на основании Постановления главы администрации города Липецка от 20.07.2004 № 4331. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Липецка полномочий органов местного самоуправления города Липецка в сфере наружной рекламы.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности:

Департамент развития территории администрации города Липецка осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Липецкой области, Уставом городского округа города Липецка Липецкой области Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Липецка, на основании Положения, утвержденного Решением 8 сессии Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва от 27.04.2021г. № 114.

Функции и задачи субъекта отчетности:

В соответствии с Решением о бюджете, департамент развития территории выполняет функции главного администратора доходов бюджета и главного распорядителя бюджетных средств.

Основными задачами Департамента развития территории администрации города Липецка являются:

- содействие населению в осуществлении местного самоуправления на территории города Липецка;

- реализация полномочий на территории города Липецка в части развития; мониторинга благоустройства и содержания территории с учетом потребности населения и в пределах компетенции Департамента.

- реализация полномочий в области наружной рекламы;
- оказание содействия избирательным комиссиям всех уровней в подготовке и проведении выборов, референдумов.

В соответствии с постановлением администрации города Липецка от 30.06.2020 года №944 "О передаче департаменту финансов администрации города Липецка полномочий администрации города Липецка, отраслевых (функциональных) органов администрации города Липецка и подведомственных им казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, по ведению бюджетного учета" ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности в департаменте развития территории администрации города Липецка осуществляет МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка" на основании соглашения №22 от 30.06.2021 г.

Директор - И.Л. Мамонова

Главный бухгалтер - О.А. Карякина.

Бюджетный учет финансово-хозяйственной деятельности ведется в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 года №256н "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", федеральными стандартами, инструкциями по бюджетному учету, утвержденными приказами Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №157н и от 06.12.2010г. №162н в рамках единой учетной политики, утвержденной МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка" и применяемой при централизации бюджетного учета администрации города, отраслевых (функциональных) органов администрации города и их подведомственных казенных учреждений (далее – единая учетная политика). Единой учетной политикой установлены следующие положения, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств в отношении способов оценки активов, обязательств, доходов и расходов:

- начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным методом.
- учет на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" ведется по балансовой стоимости введенных в эксплуатацию объектов.

- при поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных операций (дарения (безвозмездного получения); при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены приходные документы), справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.

Бюджетный учет ведется автоматизированным способом по всем участкам бухгалтерского учета с использованием следующих программных продуктов:

- «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» – для комплексной автоматизации бюджетного учета, формирования налоговой отчетности, отчетности по страховым взносам на обязательное пенсионное, обязательное социальное и обязательное медицинское страхование, статистической отчетности;

- «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения» - для комплексной автоматизации кадрового учета, ведения взаиморасчетов с работниками, а также учета затрат на оплату труда, формирования регламентированной и аналитической отчетности;

- Программный комплекс «Консолидированная отчетность субъекта в СМАРТ технологии (Свод – СМАРТ)» - для составления бюджетной отчетности учреждений и сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

- «Web-система СБИС» отчетность - для передачи налоговой, статистической прочей отчетности в инспекцию федеральной налоговой службы, орган государственной статистики и государственные внебюджетные фонды.

Закупки ведутся по федеральному закону от 05.04.2013г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в Единой информационной системе в сфере закупок и в региональной системе администрации Липецкой области WEB-Торги-КС.

Отчетность по состоянию на 01.01.2023 года представлена в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. №191н "Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 года №260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности".

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В рамках реализации МП «Липецк-мы вместе!», в части «Проведение мероприятий в территориальных округах, встреч с жителями в районах города» в 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:

1. «Праздник с доставкой на дом»: победителям вручались комплекты сувенирной продукции, в виде кружек с логотипом в количестве 130 шт., футболок с логотипом в количестве 130 шт., сумка с логотипом в количестве 130 шт., на общую сумму 185 900 рублей;
2. «Участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне»: для возложения к мемориальным доскам были приобретены цветы в количестве 184 шт. на сумму 11 040 рублей, также были возложены корзины с цветами к стелам, памятникам, посвященным данному мероприятию в количестве 13 шт. на сумму 53 001 рублей;
3. В рамках торжества «Сокол и точка» были награждены букетами и ценными подарками жители города, внесшие особый вклад в развитие жилого района Сокол, на сумму 18957,40 рублей;
4. В рамках проведения городской акции «Чистый город!» департаментом развития территории администрации города Липецка проведено 629 субботников, участие в которых приняли более 45000 человек, было вывезено 1430 тонн мусора, ликвидировано 34 несанкционированные свалки, посажено 8000 деревьев. В текущем году для проведения данного мероприятия были закуплены перчатки ПВХ в количестве 2471 пары на сумму, полиэтиленовые мешки на 120 л на общую сумму 72 899,14 рублей; краска, валики, кисти на сумму 10 085,00 рублей.

В рамках реализации МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», подпрограмма 1: «Жилищное хозяйство», основное мероприятие 6: «Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан» в части «Обеспечения твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми» процент исполнения за 2022 год составил 70.

В 4 квартале 2022 года был заключен договор № 18 от 03.10.2022 года с ООО «К-ГРУПП» на поставку технического углерода для котлов отопления, в количестве 3,625 (т), на общую сумму 59 993,75 рублей по следующим адресам: г. Липецк, ул. Поселковая д.30б; г. Липецк, ул. Полярная д.3.

Причиной неполного освоения финансовых средств является заявительный характер обеспечения твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми.

В рамках реализации МП «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы» финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городской центр рекламы» в

соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований из городского бюджета составило: 2028,64 тыс. рублей.

1. Демонтаж незаконных рекламных конструкций, перемещение (перенос) информационных элементов, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка – на 88 436,83 рублей (3 конструкции – пл. Победы; 2 конструкции – ул. Советская, 1 конструкция – ул. Плеханова, 1 конструкция – В. Терешковой); в четвертом квартале проведен демонтаж незаконных рекламных конструкций на сумму 221 203,17 рублей (1 конструкция – пл. Мира, 3-конструкции - ул. Доватора, 5 конструкций по пр. Победы, 1 конструкция по ул. 8 Марта, 1 конструкция по ул. В. Терешковой, 3 конструкция по ул. Ковалева, 5 конструкций по улицам Либнехта, Ангарская, Ферросплавная, Баумана, Заводская)

2. Праздничное оформление города:

2.1 изготовление флагов для оформления города Липецка к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне на сумму 126 006,42 рублей;

2.2 выполнение работ по оформлению территории города Липецка к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне на сумму 203 500,00 рублей;

2.3 изготовление флагов для оформления города Липецка к проведению праздничных мероприятий, посвященных 350 летию Петра 1 на сумму 140 000,00 рублей;

2.4 в мае месяце 2022г. проведены работы по украшению города в связи с празднованием 350 летием Петра 1 и Дня России, на сумму 336 570,00 рублей;

2.5 в июне месяце 2022 г. заключены контракты и договора на сумму 478 026,16 рублей на изготовление флагов и выполнение работ по оформлению города Липецка к проведению праздничных мероприятий ко Дню города и Дню Российского флага.

2.6 в декабре месяце 2022г. выполнены работы на оформление города к Новому году на сумму 234 897,42 рублей;

2.7 в декабре месяце 2022г. на изготовление и размещение баннеров с новогодней тематикой было направлено 200 000 рублей.

В рамках реализации МП «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы» финансовое обеспечение деятельности Департамента развития территории администрации города Липецка в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований составило: 720,00 тыс. рублей.

Мероприятие по демонтажу и вывозу самовольно установленных временных сооружений: было оказано 38 услуг по предоставлению техники с экипажем (платформа с манипулятором) для вывоза гаражей (габариты менее 2,5м*2,6м*6м) на сумму 639 666,54 рублей.

Мероприятие по проведению работ по погрузке и транспортировке разукomплектованного транспорта: были оказаны услуги грузового автомобиля по вывозу разукomплектованных транспортных средств в объеме затраченного времени в количестве 45 часов на сумму 67 500,00 рублей.

В рамках реализации МП «Мой двор», в части благоустройства дворовых территорий было заключено 27 контрактов на сумму 159 661 556,22 рублей и 29 договоров на сумму 6 495 425,43 рублей.

В 2022 году были выполнены работы на 136 867 581,28 рублей, из них:

- 899 200,02 рублей на проекты на водоотведение;
- 530 000,00 рублей на разработку схемы благоустройства дворовых территорий;
- 498 100,00 рублей на проекты по освещению;
- 134 940 281,26 рублей на работы по обустройству игровых и спортивных площадок, парковок, пешеходных дорожек, лавочек.

Часть работ, связанных с асфальтобетонным покрытием и озеленением, по 7 контрактам на сумму 27 562 226,15 рублей перенесена на 2023 год. Не полное освоение средств связано со сложностью реализации программы, в части согласования с жителями-участниками программы, которые обращались с многочисленными просьбами о необходимости включения дополнительных работ, неблагоприятными погодными условиями и решением о проведении дополнительной экспертизы качества асфальтобетонного покрытия.

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

Форма 0503123 «Отчет о движении денежных средств»

Отражено движение денежных средств, показатели данной формы соответствуют кассовым показателям формы 0503127.

Объем исполненных поступлений 2 659 509,25 рублей, объем исполненных средств бюджета в сумме 65 189 043,59 рублей распределен по кодам КОСГУ.

Сумма поступлений составляет 2 655 009,25 рублей, в том числе:

- КОСГУ 110 в сумме 555 000,00 рублей - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. Изменения в плановые назначения будут внесены при очередном уточнении бюджета на заседании очередной сессии;

- КОСГУ 130 в сумме 31 500,00 рублей - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;

- КОСГУ 150 в сумме 2 017 809,25 рублей - инициативные платежи, зачисляемые в бюджет городского округа;

- КОСГУ 440 в сумме 50 700,00 рублей - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.

Строка 5010 - 3 387 397,88 складывается из дебетовых оборотов по счету 121002000 в сумме 2 659 509,25 рублей, 82 683,33 рублей (средства во временном распоряжении), 638 240,62 (уточнение вида и принадлежности платежа), 6 964,68 рублей (невыясненные платежи).

Строка 5020 - 65 884 948,89 рублей складывается из кредитовых оборотов 130405000 – в сумме 65 189 043,59 рублей, 50 700,00 рублей (средства во временном распоряжении), 638 240,62 рублей (уточнение вида и принадлежности платежа), 6 964,68 рублей (невыясненные платежи).

В форме 0503123 по строкам 4200 и 4210 отражены поступления по КОСГУ 130 на сумму 4 500,00 рублей - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - платежным поручением № 117858 от 12.01.2022 от Кулиева Э.Г. перечислена сумма за возмещение затрат за хранение РТС за 2021 год.

Форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»

По ф.0503127 уточненные плановые показатели по доходам на 01.01.2023 год в сумме 1 858 000,00 рублей, исполнены в объеме 2 659 509,25 рублей:

- по КБК 10807150010000110 утверждено 530 000,00 рублей, исполнено в сумме 555 000,00 - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.;

- по КБК 11302994040000130, исполнено в сумме 36 000,00 рублей - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;

-по КБК 11402042040000440 утверждено и исполнено в сумме 50 700,00 рублей- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов в части реализации материальных запасов по указанному имуществу;

- по КБК 11715020040000150 плановые показатели в сумме 1 277 300,00 рублей- инициативные платежи, зачисляемые в бюджет городского округа, исполнены в объёме:

по КБК 11715020040018150 в сумме 48 000,00 рублей;
по КБК 11715020040019150 в сумме 30 000,00 рублей;
по КБК 11715020040020150 в сумме 5 796,00 рублей;
по КБК 11715020040021150 в сумме 24 239,81 рублей;
по КБК 11715020040022150 в сумме 120 000,00 рублей;
по КБК 11715020040024150 в сумме 20 589,00 рублей;
по КБК 11715020040025150 в сумме 27 066,14 рублей;
по КБК 11715020040026150 в сумме 30 000,00 рублей;
по КБК 11715020040029150 в сумме 17 274,00 рублей;
по КБК 11715020040030150 в сумме 59 200,00 рублей;
по КБК 11715020040031150 в сумме 102 000,00 рублей;
по КБК 11715020040032150 в сумме 21 600,00 рублей;
по КБК 11715020040033150 в сумме 108 000,00 рублей;
по КБК 11715020040034150 в сумме 18 000,00 рублей;
по КБК 11715020040035150 в сумме 84 080,67 рублей;
по КБК 11715020040036150 в сумме 31 933,95 рублей;
по КБК 11715020040037150 в сумме 786,20 рублей;
по КБК 11715020040039150 в сумме 25 000,00 рублей;
по КБК 11715020040040150 в сумме 25 000,00 рублей;
по КБК 11715020040041150 в сумме 22 397,73 рублей;
по КБК 11715020040042150 в сумме 8 056,27 рублей;
по КБК 11715020040043150 в сумме 36 605,00 рублей;
по КБК 11715020040044150 в сумме 44 650,00 рублей;
по КБК 11715020040046150 в сумме 50 000,00 рублей;
по КБК 11715020040047150 в сумме 18 138,00 рублей;

по КБК 11715020040048150 в сумме 12 000,00 рублей;
по КБК 11715020040049150 в сумме 10 955,24 рублей;
по КБК 11715020040050150 в сумме 13 880,20 рублей;
по КБК 11715020040051150 в сумме 23 254,00 рублей;
по КБК 11715020040052150 в сумме 24 490,61 рублей;
по КБК 11715020040053150 в сумме 23 462,73 рублей;
по КБК 11715020040054150 в сумме 23 468,00 рублей;
по КБК 11715020040055150 в сумме 50 000,00 рублей;
по КБК 11715020040056150 в сумме 49 999,99 рублей;
по КБК 11715020040057150 в сумме 47 678,94 рублей;
по КБК 11715020040058150 в сумме 25 000,00 рублей;
по КБК 11715020040059150 в сумме 23 560,05 рублей;
по КБК 11715020040060150 в сумме 48 858,53 рублей;
по КБК 11715020040061150 в сумме 24 423,50 рублей;
по КБК 11715020040062150 в сумме 47 220,00 рублей;
по КБК 11715020040063150 в сумме 17 607,00 рублей;
по КБК 11715020040064150 в сумме 47 245,00 рублей;
по КБК 11715020040065150 в сумме 50 000,00 рублей;
по КБК 11715020040066150 в сумме 33 631,31 рублей;
по КБК 11715020040067150 в сумме 47 249,99 рублей;
по КБК 11715020040068150 в сумме 22 934,00 рублей;
по КБК 11715020040070150 в сумме 16 596,00 рублей;
по КБК 11715020040071150 в сумме 23 152,50 рублей;
по КБК 1171502004007250 в сумме 21 204,00 рублей;
по КБК 11715020040073150 в сумме 22 400,00 рублей;
по КБК 11715020040074150 в сумме 42 225,00 рублей;
по КБК 11715020040075150 в сумме 38 903,58 рублей;
по КБК 11715020040076150 в сумме 23 632,82 рублей;
по КБК 11715020040077150 в сумме 24 890,00 рублей;
по КБК 11715020040078150 в сумме 21 491,00 рублей;

по КБК 11715020040080150 в сумме 16 639,58,00 рублей;
 по КБК 11715020040081150 в сумме 41 354,90 рублей;
 по КБК 11715020040082150 в сумме 2 500,00 рублей;
 по КБК 11715020040083150 в сумме 3 236,10 рублей;
 по КБК 11715020040086150 в сумме 1 500,00 рублей;
 по КБК 11715020040087150 в сумме 1 500,00 рублей;
 по КБК 11715020040088150 в сумме 2 793,40 рублей;
 по КБК 11715020040089150 в сумме 2 793,37 рублей;
 по КБК 11715020040092150 в сумме 4 297,86 рублей;
 по КБК 11715020040096150 в сумме 885,00 рублей;
 по КБК 11715020040107150 в сумме 4 958,31 рублей;
 по КБК 11715020040109150 в сумме 3 503,28 рублей;
 по КБК 11715020040110150 в сумме 36 400,00 рублей;
 по КБК 11715020040111150 в сумме 667,72 рублей;
 по КБК 11715020040112150 в сумме 1 416,85 рублей;
 по КБК 11715020040113150 в сумме 1 694,93 рублей;
 по КБК 11715020040114150 в сумме 656,12 рублей;
 по КБК 11715020040115150 в сумме 4 304,70 рублей;
 по КБК 11715020040116150 в сумме 2 270,00 рублей;
 по КБК 11715020040087150 в сумме 2 793,37 рублей;
 по КБК 11715020040119150 в сумме 1 817,00 рублей.

Анализ поступлений доходов

Код доходов	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (план)	Поступления (факт)	Отклонение (факт-план)	Причины отклонений
10807150010000110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.	530 000,00	555 000,00	+25 000,00	

11302994040000130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов		36 000,00	+36 000,00	
11402042040000440	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов в части реализации материальных запасов по указанному имуществу:	50 700,00	50 700,00		
11715020040000150	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджет городских округов:	1 277 300,00			
	11715020040018150		48 000,00		
	11715020040019150		30 000,00		
	11715020040020150		5 796,00		
	11715020040021150		24 239,81		
	11715020040022150		120 000,00		
	11715020040024150		20 589,00		
	11715020040025150		27 066,14		
	11715020040026150		30 000,00		
	11715020040029150		17 274,00		
	11715020040030150		59 200,00		

	11715020040031150		102 000,00		
	11715020040032150		21 600,00		
	11715020040033150		108 000,00		
	11715020040034150		18 000,00		
	11715020040035150		84 080,67		
	11715020040036150		31 933,95		
	11715020040037150		786,20		
	11715020040039150		25 000,00		
	11715020040040150		25 000,00		
	11715020040041150		22 397,73		
	11715020040042150		8 056,27		
	11715020040043150		36 605,00		
	11715020040044150		44 650,00		
	11715020040046150		50 000,00		
	11715020040047150		18 138,00		
	11715020040048150		12 000,00		
	11715020040049150		10 955,24		
	11715020040050150		13 880,20		
	11715020040051150		23 254,00		
	11715020040052150		24 490,61		
	11715020040053150		23 462,73		
	11715020040054150		23 468,00		

	11715020040055150		50 000,00		
	11715020040056150		49 999,99		
	11715020040057150		47 678,94		
	11715020040058150		25 000,00		
	11715020040059150		23 560,05		
	11715020040060150		48 858,53		
	11715020040061150		24 423,50		
	11715020040062150		47 220,00		
	11715020040063150		17 607,00		
	11715020040064150		47 245,00		
	11715020040065150		50 000,00		
	11715020040066150		33 631,00		
	11715020040067150		47 249,99		
	11715020040068150		22 934,00		
	11715020040070150		16 596,00		
	11715020040071150		23 152,20		
	11715020040072150		21 204,00		
	11715020040073150		22 400,00		

	11715020040074150		42 225,00		
	11715020040075150		38 903,58		
	11715020040076150		23 632,82		
	11715020040077150		24 890,00		
	11715020040078150		21 491,00		
	11715020040080150		16 639,58		
	11715020040081150		41 354,90		
	11715020040082150		2 500,00		
	11715020040083150		3 236,10		
	11715020040086150		1 500,00		
	11715020040087150		1 500,00		
	11715020040088150		2 793,40		
	11715020040089150		2 793,37		
	11715020040092150		4 297,37		
	11715020040096150		885,00		
	11715020040107150		4 958,31		
	11715020040109150		3 503,28		

	11715020040110150		36 400,00		
	11715020040111150		667,72		
	11715020040112150		1 416,85		
	11715020040113150		1 694,93		
	11715020040114150		656,12		
	11715020040115150		4 304,70		
	11715020040116150		2 270,00		
	11715020040118150		2 793,37		
	11715020040119150		1 817,00		

По ф.0503127 уточненные плановые показатели по расходам на 01.01.2023 года в сумме 76 317 486,31 рублей исполнены в объеме 65 189 043,59 рублей.

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»

В пределах плановых показателей и лимитов были приняты бюджетные обязательства в сумме 66 415 615,22 рублей, в том числе на сумму 692 736,54 рублей с применением конкурентных способов.

Денежные обязательства в сумме 65 189 043,59 рублей приняты в пределах лимитов и бюджетных обязательств.

В разделе 3 ф.0503128 «Обязательства финансовых годов» отражены плановые назначения и лимиты 2023, 2024 годов в сумме 206 258 800,00 рублей.

В гр.7 раздела 3 отражены принятые бюджетные обязательства в сумме 1 840 790,91 рублей, в том числе отражена сумма начисленного резерва (строка 860) в сумме 1 840 790,91 рублей, в том числе по отпускам КОСГУ 211 – 1 416 416,69 рублей, по КОСГУ 213 – 424 374,22 рублей, что отражено в ф. 0503169.

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»

По департаменту развития территории администрации города Липецка бюджетные назначения по расходам утверждены в сумме 76 317 486,31 рублей, исполнено 65 189 043,59 рублей (85,42 %) и по доходам утверждено 1 858 000,00 рублей, исполнено 2 659 509,25 рублей (143,14 %).

Отклонение от планового процента исполнения бюджетных данных составляет:

- по коду дохода 11302994040000130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов» исполнено в сумме 36 000,00 рублей;

- по коду дохода 11715020040000150 «инициативные платежи зачисляемые в бюджет городского округа», утверждено в сумме 1 277 300,00 рублей, исполнено:

по КБК 11715020040018150 в сумме 48 000,00 рублей;

по КБК 11715020040019150 в сумме 30 000,00 рублей;

по КБК 11715020040020150 в сумме 5 796,00 рублей;

по КБК 11715020040021150 в сумме 24 239,81 рублей;

по КБК 11715020040022150 в сумме 120 000,00 рублей;

по КБК 11715020040024150 в сумме 20 589,00 рублей;

по КБК 11715020040025150 в сумме 27 066,14 рублей;

по КБК 11715020040026150 в сумме 30 000,00 рублей;

по КБК 11715020040029150 в сумме 17 274,00 рублей;

по КБК 11715020040030150 в сумме 59 200,00 рублей;

по КБК 11715020040031150 в сумме 102 000,00 рублей;

по КБК 11715020040032150 в сумме 21 600,00 рублей;

по КБК 11715020040033150 в сумме 108 000,00 рублей;

по КБК 11715020040034150 в сумме 18 000,00 рублей;

по КБК 11715020040035150 в сумме 84 080,67 рублей;

по КБК 11715020040036150 в сумме 31 933,95 рублей;
по КБК 11715020040037150 в сумме 786,20 рублей;
по КБК 11715020040039150 в сумме 25 000,00 рублей
по КБК 11715020040040150 в сумме 25 000,00 рублей
по КБК 11715020040041150 в сумме 22 397,73 рублей;
по КБК 11715020040042150 в сумме 8 056,27 рублей;
по КБК 11715020040043150 в сумме 36 605,00 рублей;
по КБК 11715020040044150 в сумме 44 650,00 рублей;
по КБК 11715020040046150 в сумме 50 000,00 рублей
по КБК 11715020040047150 в сумме 18 138,00 рублей;
по КБК 11715020040048150 в сумме 12 000,00 рублей;
по КБК 11715020040049150 в сумме 10 955,24 рублей;
по КБК 11715020040050150 в сумме 13 880,20 рублей;
по КБК 11715020040051150 в сумме 23 254,00 рублей;
по КБК 11715020040052150 в сумме 24 490,61 рублей;
по КБК 11715020040053150 в сумме 23 462,73 рублей;
по КБК 11715020040054150 в сумме 23 468,00 рублей;
по КБК 11715020040055150 в сумме 50 000,00 рублей;
по КБК 11715020040056150 в сумме 49 999,99 рублей;
по КБК 11715020040057150 в сумме 47 678,94 рублей;
по КБК 11715020040058150 в сумме 25 000,00 рублей
по КБК 11715020040059150 в сумме 23 560,05 рублей;
по КБК 11715020040060150 в сумме 48 858,53 рублей;
по КБК 11715020040061150 в сумме 24 423,50 рублей
по КБК 11715020040062150 в сумме 47 220,00 рублей
по КБК 11715020040063150 в сумме 17 607,00 рублей
по КБК 11715020040064150 в сумме 47 245,00 рублей;
по КБК 11715020040065150 в сумме 50 000,00 рублей;
по КБК 11715020040066150 в сумме 33 631,31 рублей;

по КБК 11715020040067150 в сумме 47 249,99 рублей
по КБК 11715020040068150 в сумме 22 934,00 рублей;
по КБК 11715020040070150 в сумме 16 596,00 рублей
по КБК 11715020040071150 в сумме 23 152,50 рублей;
по КБК 1171502004007250 в сумме 21 204,00 рублей;
по КБК 11715020040073150 в сумме 22 400,00 рублей;
по КБК 11715020040074150 в сумме 42 225,00 рублей;
по КБК 11715020040075150 в сумме 38 903,58 рублей;
по КБК 11715020040076150 в сумме 23 632,82 рублей
по КБК 11715020040077150 в сумме 24 890,00 рублей;
по КБК 11715020040078150 в сумме 21 491,00 рублей;
по КБК 11715020040080150 в сумме 16 639,58,00 рублей;
по КБК 11715020040081150 в сумме 41 354,90 рублей;
по КБК 11715020040082150 в сумме 2 500,00 рублей;
по КБК 11715020040083150 в сумме 3 236,10 рублей;
по КБК 11715020040086150 в сумме 1 500,00 рублей
по КБК 11715020040087150 в сумме 1 500,00 рублей;
по КБК 11715020040088150 в сумме 2 793,40 рублей;
по КБК 11715020040089150 в сумме 2 793,37 рублей;
по КБК 11715020040092150 в сумме 4 297,86 рублей;
по КБК 11715020040096150 в сумме 885,00 рублей;
по КБК 11715020040107150 в сумме 4 958,31 рублей;
по КБК 11715020040109150 в сумме 3 503,28 рублей;
по КБК 11715020040110150 в сумме 36 400,00 рублей;
по КБК 11715020040111150 в сумме 667,72 рублей;
по КБК 11715020040112150 в сумме 1 416,85 рублей;
по КБК 11715020040113150 в сумме 1 694,93 рублей;
по КБК 11715020040114150 в сумме 656,12 рублей;
по КБК 11715020040115150 в сумме 4 304,70 рублей;
по КБК 11715020040116150 в сумме 2 270,00 рублей;

по КБК 11715020040087150 в сумме 2 793,37 рублей;
по КБК 11715020040119150 в сумме 1 817,00 рублей.
- р/подр 0113 Цст 011029999 на сумму 17 328,76 рублей, в связи с тем, что денежные ассигнования выделены больше норматива;
- р/подр 0113 Цст 0510699999 на сумму -25 965,85 рублей, в связи с экономией, сложившейся по результатам выполнения работ;
- р/подр 0113 Цст 1310199999 на сумму 788 959,00 рублей, в связи с проведением мероприятий с жителями в территориальных округах планируется в 3 квартале;
р/подр 0113 Цст 1610299999 на сумму 50 400,00 рублей, в связи с экономией, сложившейся по результатам проведенного мероприятия;
р/подр 0503 Цст 1610299999 на сумму 9 423 799,98 рублей, в связи с проведением мероприятия, которое перенесено на 2023 год.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Форма 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»

В данной форме отражены показатели фактических доходов по счету 040110000 в сумме рублей, в том числе:

- по коду дохода 10807150010000110 1401 10 112 в сумме 555 000,00 рублей- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;

-по коду дохода 11302994040000130 1 401 10 134 в сумме 36 000,00 рублей - возмещение затрат за перемещение и временное ртс;

- инициативные платежи по КБК:

по КБК 11715020040018150 в сумме 48 000,00 рублей;
по КБК 11715020040019150 в сумме 30 000,00 рублей;
по КБК 11715020040020150 в сумме 5 796,00 рублей;
по КБК 11715020040021150 в сумме 24 239,81 рублей;
по КБК 11715020040022150 в сумме 120 000,00 рублей;

по КБК 11715020040024150 в сумме 20 589,00,00 рублей;
по КБК 11715020040025150 в сумме 27 066,14,00 рублей;
по КБК 11715020040026150 в сумме 30 000,00 рублей;
по КБК 11715020040029150 в сумме 17 74,00 рублей;
по КБК 11715020040030150 в сумме 59 200,00рублей;
по КБК 11715020040031150 в сумме 102 000,00 рублей;
по КБК 11715020040032150 в сумме 21 600,00 рублей;
по КБК 11715020040033150 в сумме 108 000,00 рублей;
по КБК 11715020040034150 в сумме 18 000,00 рублей;
по КБК11715020040035150 в сумме 84 080,67 рублей;
по КБК 11715020040036150в сумме 31 933,95 рублей;
по КБК 11715020040037150в сумме 786,20 рублей;
по КБК 11715020040039150в сумме 25 000,00 рублей
по КБК 11715020040040150в сумме 25 000,00 рублей
по КБК11715020040041150 в сумме 22 397,73 рублей;
по КБК11715020040042150 в сумме 8 056,27 рублей;
по КБК 11715020040043150 в сумме 36 605,00рублей;
по КБК 11715020040044150 в сумме 44 650,00 рублей;
по КБК 11715020040046150 в сумме 50 000,00 рублей;
по КБК 11715020040047150в сумме 18 138,00 рублей;
по КБК 11715020040048150 в сумме 12 000,00 рублей;
по КБК 11715020040049150 в сумме 10 955,24 рублей;
по КБК 11715020040050150 в сумме 13 880,20 рублей;
по КБК 11715020040051150 в сумме 23 254,00 рублей;
по КБК 11715020040052150 в сумме 24 490,61 рублей;
по КБК 11715020040053150 в сумме 23 462,73 рублей;
по КБК 11715020040054150 в сумме 23 468,00 рублей;
по КБК 11715020040055150 в сумме 50 000,00рублей;
по КБК 11715020040056150 в сумме 49 999,99 рублей;
по КБК 11715020040057150 в сумме 47 678,94 рублей;

по КБК 11715020040058150 в сумме 25 000,00 рублей;
по КБК 11715020040059150 в сумме 23 560,05 рублей;
по КБК 11715020040060150 в сумме 48 858,53 рублей;
по КБК 11715020040061150 в сумме 24 423,50 рублей;
по КБК 11715020040062150 в сумме 47 220,00 рублей;
по КБК 11715020040063150 в сумме 17 607,00 рублей;
по КБК 11715020040064150 в сумме 47 245,00 рублей;
по КБК 11715020040065150 в сумме 50 000,00 рублей;
по КБК 11715020040066150 в сумме 33 631,31 рублей;
по КБК 11715020040067150 в сумме 47 249,99 рублей;
по КБК 11715020040068150 в сумме 22 934,00 рублей;
по КБК 11715020040070150 в сумме 16 596,00 рублей;
по КБК 11715020040071150 в сумме 23 152,50 рублей;
по КБК 1171502004007250 в сумме 21 204,00 рублей;
по КБК 11715020040073150 в сумме 22 400,00 рублей;
по КБК 11715020040074150 в сумме 42 225,00 рублей;
по КБК 11715020040075150 в сумме 38 903,58 рублей;
по КБК 11715020040076150 в сумме 23 632,82 рублей;
по КБК 11715020040077150 в сумме 24 890,00 рублей;
по КБК 11715020040078150 в сумме 21 491,00 рублей;
по КБК 11715020040080150 в сумме 16 639,58,00 рублей;
по КБК 11715020040081150 в сумме 41 354,90 рублей;
по КБК 11715020040082150 в сумме 2 500,00 рублей;
по КБК 11715020040083150 в сумме 3 236,10 рублей;
по КБК 11715020040086150 в сумме 1 500,00 рублей;
по КБК 11715020040087150 в сумме 1 500,00 рублей;
по КБК 11715020040088150 в сумме 2 793,40 рублей;
по КБК 11715020040089150 в сумме 2 793,37 рублей;
по КБК 11715020040092150 в сумме 4 297,86 рублей;
по КБК 11715020040096150 в сумме 885,00 рублей;

по КБК 11715020040107150 в сумме 4 958,31 рублей;
по КБК 11715020040109150 в сумме 3 503,28 рублей;
по КБК 11715020040110150 в сумме 36 400,00 рублей;
по КБК 11715020040111150 в сумме 667,72 рублей;
по КБК 11715020040112150 в сумме 1 416,85 рублей;
по КБК 11715020040113150 в сумме 1 694,93 рублей;
по КБК 11715020040114150 в сумме 656,12 рублей;
по КБК 11715020040115150 в сумме 4 304,70 рублей;
по КБК 11715020040116150 в сумме 2 270,00 рублей;
по КБК 11715020040117150 в сумме 2 793,37 рублей;
по КБК 11715020040117150 в сумме 1 817,00 рублей.

-по КБК 20710040040000194 140110191 на сумму 16 939,57 рублей - безвозмездное поступление материальных запасов от Управления Октябрьским округом администрации города Липецка.
по КБК 20710040040000194 140110195 безвозмездное поступление основных средств на общую балансовую стоимость 2 954 672,92 рублей, сумма принятой амортизации 2 281 471,15 рублей. Из них:
- на сумму 26,00 рублей - "Гаражи" от Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Липецка;
- на сумму 2 083 546,18 рублей от Управления Октябрьским округом администрации города Липецка;
- на сумму 142 870,00 рублей от Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;
- на сумму 50 111,22 рублей от МКУ "Управление ресурсного обеспечения города Липецка".
по КБК 20710040040000195 140110195 отражено безвозмездное поступление основных средств, балансовая стоимость составила 678 119,52 рублей и сумма принятой амортизации 678 119,52 рублей - "Комплексные спортивные площадки (ул. Космонавтов,2, ул. Стаханова,44) от МАУ "Спортивный город".
- по КБК 01131310100110804 140120281 отражена безвозмездная передача основных средств (Шкаф архивный с распашными дверьми. Практик АМ-1891) на сумму 16 816,18 рублей в МКУ "Управление ресурсного обеспечения города Липецка".

Также в ф.0503110 отражен показатель счета 130405000 без разбивки по классификации для закрытия данных счетов и отражения финансового результата 040130000 в пассиве баланса ф.0503130 по стр.570.

Форма 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»

Отражается финансовый результат деятельности.

В отчетном периоде приобретены материалы на сумму 792 175,72 рублей и списаны материалы на сумму 939 896,86 рублей.

В форме **0503121**

-по строке 20 отражены налоговые доходы в сумме 555 000,00 рублей госпошлина за установку и эксплуатацию РК;

строке 40 отражены доходы от оказания платных услуг(работ)компенсаций затрат в сумме 36 000,00 рублей -за хранение и перемещение РТС;

-по строке 60 отражены безвозмездные поступления текущего характера в сумме 2 017 809,25 рублей;

по строке 250 отражены расходы по операциям с активами и составили 1 843 634,15 рублей, в том числе начислена амортизация в сумме 954 437,29 рублей.

По стр. 481 отражены:

- 379 818 189,84 рублей - отражено увеличение дебиторской задолженности по сч. 206 и 208, что соответствует показателям формы 0503169 Дт.

По стр.482 отражены:

- 379 818 189,84 рублей - отражено уменьшение дебиторской задолженности по сч. 206 и 208, что соответствует показателям формы 0503169 Дт.

Имеется отклонение строк 431, 432 и формы 0503127 в сумме 69 382,00 рублей - операции по фондовой кассе.

В форме 0503121 расхождение кассовых и фактических расходов по КОСГУ 211 в сумме 711 993,59 рублей, КОСГУ 213 в сумме 211 642,72 рублей обусловлено суммами резерва отпусков предстоящего периода, КОСГУ 221 на сумму 69 382,00 рублей - фондовая касса, КОСГУ 340 в сумме 301 361,47 рублей - поступлением металлолома на сумму 50 700,00 рублей и внутриведомственными передачами на сумму 233

721,90 рублей, КОСГУ 310 в сумме 4 170 520,83 рублей - безвозмездными передачами на сумму 3 401 527,4 рублей и внутриведомственными передачами на сумму 768 993,43 рублей.

Строка 560 - 923 636,31 рублей - сумма резервов предстоящих расходов (отпусков).

Строка 321 - 4 578 400,83 рублей - увеличение стоимости основных средств, что соответствует строке 010 формы 0503168.

Строка 322 - 4 151 260,39 рублей - уменьшение стоимости основных средств, что соответствует сумме строк 010 и 050 формы 0503168.

Форма 0503130 «Баланс»

Показатели остатков ф. 0503130 баланса по счетам нефинансовых активов соответствуют остаткам на начало и конец отчетного периода ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

Показатели остатков актива ф.0503130 счета 020600000 и 020800000 соответствуют показателям ф.0503169 «Сведения по дебиторской задолженности».

Показатели остатков пассива ф.0503130 баланса счета 030200000 соответствуют показателям ф.0503169 «Сведения по кредиторской задолженности».

На счете 01 отражаются основные средства, полученные в безвозмездное пользование на общую сумму 7 095 713,76 рублей, из которых:

- по счету 01.11 основные средства (компьютеры, мебель, системные блоки в сборе, МФУ) на сумму 2 251 753,63 рублей, полученные от МКУ "УРО";

- по счету 01.31 основные средства на сумму 4 843 960,13 рублей (нежилые помещения).

По счету 02 отражены материальные ценности на хранении на сумму 13 735 608,87 рублей, полученные от Избирательной комиссии Липецкой области.

На счете 21 отражены основные средства в эксплуатации в сумме 2 938 363,15 рублей.

На счете 17 отражены средства, поступающие во временное распоряжение в сумме 82 683,33 рублей.

На счете 18 отражены возврат обеспечений гарантийных обязательств в сумме 50 700,00 рублей.

Показатели остатков пассива **ф.0503130 баланса счета 030200000** соответствуют показателям **ф.0503169 "Сведения по кредиторской задолженности"**. Данные формы 0503130 соответствуют данным формы 0503110, 0503121, 0503127, 0503168, 0503169.

Форма 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам"

По счету 140120281

В указанной форме отражаются безвозмездные выбытия основных средств:

- в сумме 16 816,18 рублей, которые отражаются по счету 110136410, а также начисленная амортизация на сумму 16 816,18 рублей по счету 110436411. Основные средства переданы в Администрацию г. Липецка (МКУ "Управление ресурсного обеспечения г.Липецка").

По счету 140110191

В указанной форме отражаются безвозмездные поступления материальных запасов:

- материальные запасы (системный блок,монитор) в сумме 16 939,57 рублей, которые отражаются по счету 1 105 36 346

Материальные запасы приняты от Управления Октябрьским округом администрации г. Липецка.

По счету 140110195

В указанной форме отражаются безвозмездные поступления основных средств:

- гаражи на сумму 26,00 рублей на счет 110132310 от Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Липецка;

- планшетные компьютеры на сумму 142 870,00 рублей на счет 110134310 и амортизация на сумму 142 870,00 рублей на счет 110434411 от Департамента жилищно-коммунального хозяйства;

- компьютерная техника (мониторы, системные блоки) на сумму 383 385,71 рублей на счет 110134310 и амортизация на сумму 279 727,00 рублей на счет 110434411 от Управления Октябрьским округом администрации г. Липецка;

- мебель, стенды, сейфы, холодильники на сумму 1 700 160,47 рублей на счет 110136310 и амортизация на сумму 1 627 609,81 рублей на счет 110436411 от Управления Октябрьским округом администрации г. Липецка;

- тренажеры, песочницы и качели на сумму 496 965,70 рублей на счет 110611310 от Департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Липецка (МКУ "Управление строительства г. Липецка");

- мебель на сумму 50 111,22 рублей на счет 110136310 и амортизация на сумму 50 111,22 рублей на счет 110436411 от Администрации г. Липецка (МКУ УРО г. Липецка)

По счету 130404310

В указанной форме отражены принятые от МКУ "Городской центр рекламы" города Липецка основные средства и материальные запасы:

- компьютерная техника (мониторы, системные блоки) на сумму 347 122,21 рублей на счет 1 101 34 310 и принятая амортизация на сумму 329 542,21 рублей на счет 1 104 34 411 ;
- оргтехника (МФУ, принтер) на сумму 371 760,00 рублей на счет 1 101 34 310 и принятая амортизация на сумму 88 843,34 рублей на счет 1 104 34 411;
- компьютерная техника (мониторы, системные блоки) на сумму 233 721,90 рублей на счет 1 105 36 346.

Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»

В разделе 1 «Нефинансовые активы» отражена первоначальная стоимость основных средств по счету 1 101 00 000 на начало 2022г на сумму 2 913 496,46 руб. Поступило основных средств на общую сумму 4 578 400,83 рублей. Из них безвозмездно поступило основных средств на сумму 3 673 555,13 рублей, а именно:

- "Нежилые помещения (здания и сооружения)" гаражи - в количестве 26 шт, на сумму 26,00 рублей от Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;
- "Нежилые помещения (здания и сооружения)" (комплексные спортивные площадки) - на сумму 678 119,52 рубля от МАУ "Спортивный город";
- "Машины и оборудование" (Системные блоки, компьютеры в сборе, МФУ, принтеры) - на сумму 718 882, 21 рубль;
- "Машины и оборудование" (планшетные компьютеры) - на сумму 142 870,00 рублей от Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Липецка;
- "Машины и оборудование" (Мебель, оргтехника, компьютеры в сборе, кондиционеры, стенды, радиотелефоны, сейфы) - на сумму 383 385,71 рублей от Управления Октябрьским округом администрации города Липецка.
- "Инвентарь производственный и хозяйственный" (мебель, холодильники, стенды, сплит-системы) - на сумму 1 700 160,47 рублей от Управления Октябрьским округом администрации города Липецка,

- "Инвентарь производственный и хозяйственный" (мебель, брифинг-приставка) - на сумму 50 111,22 рубля от МКУ "УРО г.Липецка".

Выбыло основных средств на сумму 1 131 414,57 рублей. Из них безвозмездно передано "Шкаф архивный с распашными дверьми. Практик АМ-1891" в количестве 1 шт на общую сумму 16 816,18 рублей в МКУ "УРО г. Липецка".

Остаток основных средств на конец 2022г составил 6 360 482,72рублей.

По счету 1 104 00 000 "Амортизация основных средств" остаток на начало 2022г составил 2 913 496,46 рублей. За год начислена амортизация в размере

3 019 845,82 рублей. На конец 2022г остаток амортизации 5 933 342,28 рублей.

По счету 1 105 00 000 "Материальные запасы" остаток на начало 2022г составил 735 724,06 рублей.

Поступило материальных запасов на сумму 792 175,72 рублей, из них безвозмездно получено на сумму 250 661,47 рублей:

- Мониторы, системные блоки на сумму 233 721,90 рублей от МКУ "ГЦР";

- Кабели, штампы, вкладыши в "Трудовую книжку" на сумму 16 939,57 рублей.

Выбыло материальных запасов за отчетный период на сумму 939 896,86 рублей. Остаток материальных запасов на конец 2022г составил 588 002,92 рублей.

Раздел 3 "Движение материальных ценностей на забалансовых счетах"

По счету 01 остаток на начало 2022г составил 4 975 840,13 рублей. Поступило основных средств на сумму 11 939 673,89 рублей.

- движимое имущество (мониторы, мебель, компьютеры в сборе, МФУ) на сумму 2 251 753,63 рубля от МКУ "УРО г.Липецка" по Договору безвозмездного пользования имущ-в от 21.12.2022 № 1.

Выбыло на общую сумму 9 819 800,26 рублей.

- движимое имущество (планшетные компьютеры) на сумму 131 880,00 рублей в Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Липецка.

Остаток на конец 2022 года по счету 01 составил 7 095 713,76 рублей.

По счету 02 на начало 2022г остаток составил 14 292 333,93 рублей. Поступило материальных ценностей на хранение в общей сумме 14 833 519,81 рублей, из них:

- 230 944,86 рублей (кабины для голосования, телевизоры,ноутбуки) от Избирательной комиссии Липецкой области;

- 4,00 рубля, приняты на хранение бесхозные автомобили по Решениям Советского районного суда г.Липецка;

- 26,00 рублей списание с 21 счета "Гаражей", по причине их непригодного состояния для эксплуатации.

Выбытие материальных ценностей за период составляет 15 390 218,87 рублей, из них:

- 26,00 рублей списание с 21 счета "Гаражей", по причине их непригодного состояния для эксплуатации;

- 73 756,96 рублей возврат материальных ценностей Избирательной комиссии Липецкой области;

- 1 024 127,98 рублей, списание материальных запасов на основании Распоряжений от Избирательной комиссии Липецкой области (имущество, приобретенное за счет средств бюджета Липецкой области).

Остаток на конец 2022г по счету 02 составляет 13 735 608,87 рублей.

По счету 21 на начало 2022г отражен остаток основных средств в эксплуатации на сумму 1 823 790,76 рублей.

Поступлений за год на сумму 3 986 919,62 рублей. Выбыло основных средств на сумму 2 872 347,23 рублей. На конец отчетного периода стоимость основных средств в эксплуатации составляет 2 938 363,15 рублей.

Форма 0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности"

Дебиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 года составляет 49 100,00 рублей, в том числе:

- по счету 120821000 – 49 100,00 рублей задолженность МОЛ по почтовой продукции.

Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 года составляет 1 840 790,91 рублей, в том числе:

- по счету 140160000 в сумме 1 840 790,91 рублей – задолженность по резервам отпусков.

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

№ п/п	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату	Причины образования
1.	1.401.60.211	1 416 416,69	количество дней отпуска согласно графика отпусков
2.	1.401.60.213	424 374,22	

Анализ межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций, иных МБТ)

Таблица 1

КБК	Остаток на 01.01.2022	Сумма по ф.0503169 ДТ по сч.205 (гр.5)	В том числе		Сумма по ф.0503169 ДТ по сч.205 (гр.7)	В том числе			Остаток на 01.01.2023
			Увеличение суммы трансфертов (корректировка на «+» соглашений прошлых лет, заключение новых соглашений в текущем году)	Уточнение кассовых операций		Поступление (ф.0503127) (сверка ф.0503125 по сч.120551(61) 661)	Уточнение кассовых операций	Уменьшение суммы трансфертов (корректировка на «-» соглашений прошлых лет)	
2022555040000150(	0,00	379000000,00	379000000,00	0,00	379000000,00	0,00	0,00	379000000,00	0,00

Таблица 2

КБК	Остаток на 01.01.2022	Сумма по ф.0503169 ДТ по	В том числе	Сумма по ф.0503169 ДТ по	В том числе	Остаток на 01.01.2023
-----	-----------------------	--------------------------	-------------	--------------------------	-------------	-----------------------

		сч.401,40(гр.5)	Увеличение суммы трансфертов (корректировка на «+» соглашений прошлых лет, заключение новых соглашений в текущем году)	сч.205 (гр.7)	Поступление (ф.0503127) (сверка с ф.0503125 по сч.120551(61) 661)	Уточнение кассовых операций	Уменьшение суммы трансфертов (корректировка на «-» соглашений прошлых лет)	
2022555040000150(41)	0,00	125000000,00	125000000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125000000,00	0,00
2022555040000150(49)	0,00	254000000,00	254000000,00	254000000	0,00	0,00	254000000,00	0
Итого:	0	379000000,00	379000000,00	379000000	0,00	0,00	379000000	0

Анализ оборотов по поступлениям:

КОСГУ	Код доходов	Счет	ф.0503169 Дт гр.7	ф.0503169 Кт гр.5	ф.0503127 (поступление)	Отклонение (ф.169 Дт гр.7 + ф.169 Кт гр.5 - ф.127)	Причины
110	10807150010000110	205,12	555 000,00		555 000,00	0,00	
120	11302994040000130	209,34	36 000,00		36 000,00	0,00	
130	1140204204000440	205,74	50 700,00		50 700,00		
440	11701040040000130	205,81	6 964,68			6 964,68	невьясненное поступление было уточнено
130	11715020040018150	303,05		48 000,00	48 000,00	0,00	
150	11715020040019150			120 000,00	30 000,00	90 000,00	возврат денежных средств по заявке
150	11715020040020150			54 204,00	5 796,00	48 408,00	возврат денежных средств по заявке
	11715020040021150			215 760,19	24 239,81	191 520,38	возврат денежных средств по заявке

	11715020040022150			120 000,00	120 000,00	0,00	
	11715020040024150			159 411,00	20 598,00	138 813,00	возврат денежных средств по заявке
	11715020040025150			265 733,86	27 066,14	238 667,72	возврат денежных средств по заявке
	11715020040026120			30 000,00	30 000,00	0,00	
	11715020040027150			240 000,00		240 000,00	возврат денежных средств по заявке
	11715020040029150			17 274,00	17 274,00		
	11715020040030150			84 080,00	59 200,00	24 880,00	возврат денежных средств по заявке
	11715020040031150			102 000,00	102 000,00		
	11715020040032150			21 600,00	21 600,00		
	11715020040033150			108 000,00	108 000,00		
	11715020040034150			18 000,00	18 000,00		
	11715020040035150			84 080,67	84 080,67		
	11715020040036150			31 933,95	31 933,95		
	11715020040037150			786,2	786,2		
	11715020040039150			25 000,00	25 000,00		
	11715020040040150			25 000,00	25 000,00		
	11715020040041150			22 397,73	22 397,73		
	11715020040042150			8 056,27	8 056,27		
	11715020040043150			36 605,00	36 605,00		
	11715020040044150			44 650,00	44 650,00		
	11715020040046150			50 000,00	50 000,00		
	11715020040047150			18 138,00	18 138,00		
	11715020040048150			12 000,00	12 000,00		
	11715020040049150			10 955,24	10 955,24		

	11715020040050150			13 880,20	13 880,20		
	11715020040051150			23 254,00	23 254,00		
	11715020040052150			24 490,61	24 490,61		
	11715020040053150			23 462,73	23 462,73		
	11715020040054150			23 468,00	23 468,00		
	11715020040055150			50 000,00	50 000,00		
	11715020040056150			49 999,99	49 999,99		
	11715020040057150			47 678,94	47 678,94		
	11715020040058150			25 000,00	25 000,00		
	11715020040059150			23 560,05	23 560,05		
	11715020040060150			48 858,53	48 858,53		
	11715020040061150			24 423,50	24 423,50		
	11715020040062150			47 220,00	47 220,00		
	11715020040063150			17 607,00	17 607,00		
	11715020040064150			47 245,00	47 245,00		
	11715020040065150			50 000,00	50 000,00		
	11715020040066150			33 631,31	33 631,31		
	11715020040067150			47 249,99	47 249,99		
	11715020040068150			22 934,00	22 934,00		
	11715020040070150			16 596,00	16 596,00		
	11715020040071150			23 152,50	23 152,50		
	11715020040072150			21 204,00	21 204,00		
	11715020040073150			22 400,00	22 400,00		
	11715020040074150			42 225,00	42 225,00		
	11715020040075150			38 903,58	38 903,58		
	11715020040076150			23 632,82	23 632,82		
	11715020040077150			24 890,00	24 890,00		
	11715020040078150			21 491,00	21 491,00		
	11715020040080150			16 639,58	16 639,58		
	11715020040081150			41 354,90	41 354,90		
	11715020040082150			2 500,00	2 500,00		

	11715020040083150			3 236,10	3 236,10		
	11715020040086150			1 500,00	1 500,00		
	11715020040087150			1 500,00	1 500,00		
	11715020040088150			2 793,40	2 793,40		
	11715020040089150			2 793,37	2 793,37		
	11715020040092150			4 297,86	4 297,86		
	11715020040096150			885	885		
	11715020040107150			4 958,31	4 958,31		
	11715020040109150			3 503,28	3 503,28		
	11715020040110150			36 400,00	36 400,00		
	11715020040111150			667,72	667,72		
	11715020040112150			1 416,85	1 416,85		
	11715020040113150			1 694,93	1 694,93		
	11715020040114150			656,12	656,12		
	11715020040115150			4 304,70	4 304,70		
	11715020040116150			2 270,00	2 270,00		
	11715020040118150			2 793,37	2 793,37		
	11715020040119150			1 817,00	1 817,00		
	ИТОГО:		648 664,68	2990827,35	2659509,25	979 982,78	

Форма 0503173 «Сведения об изменениях остатков валюты баланса»

Форма 0503173 содержит сведения об изменении остатков валюты баланса.

В 3 разделе "Изменение по забалансовым счетам" :

- по строке 020 код причины 07 сумма 14 292 333,93 рублей:

По результатам проверки Счетной палатой города Липецка на основании акта проверки отчетности и исполнения бюджета города за 2021 год от 13.04.2022. в 2021 году департаментом развития территории не были переданы документы для принятия к учету имущества и не было осуществлено своевременное отражение имущества в учете учреждения от Избирательной комиссии Липецкой области согласно договора

хранения имущества №01-ФБ от 03.11.2021 и актов приема-передачи от 03.11.2021 в сумме 1 769 230,97 рублей, в сумме 3 045 884,43 рублей, в сумме 2 608 233,59 рублей, в сумме 1 233 858,45 рублей, а также согласно договора №01-ОБ от 03.11.2021 и актов приема-передачи от 03.11.2021 в сумме 520 813,30 рублей, в сумме 2 490 116,69 рублей, в сумме 940 651,33 рублей, в сумме 1 683 545,17 рублей.

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»

В форме 0503175 отражаются сведения о принятых и неисполненных обязательствах.

В первом разделе всего неисполненных бюджетных обязательств в сумме 1 226 571,63 рублей равняется 1 разделу графе 11 формы 0503128. В разделе 4 всего обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов, с разбивкой по кодам бюджетного учета в сумме 700 666,54 рублей по счету 150217000 и равняется 1 разделу графе 8 формы 128, общая экономия в результате конкурсного способа в сумме 7 930,00 рублей.

Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств»

На начало финансового года сумма средств во временном распоряжении на счетах в финансовом органе составила 0,00 рублей, на конец отчетного периода 24 024,79 рублей.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В целях подтверждения годовой отчетности в 2022 году согласно Решения о проведении инвентаризации №РТГУ-000004 от 30.09.2022г была проведена инвентаризация, по результатам которой, излишки нефинансовых активов не выявлены. Недостач не выявлено. Статус инвентаризируемых объектов учета - в эксплуатации с целевой функцией использования активов. При проведении инвентаризации активов признаков обесценения не выявлено и снижение их стоимости в связи с владением (моральным износом) комиссией не установлено. Расчеты с контрагентами подтверждены актами сверок.

Департаментом развития территории администрации города Липецка в течении 2022 года были проведены мероприятия по внутреннему контролю в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.11.2019г №196н "Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Определения, принципы

и задачи внутреннего финансового аудита", приказом департамента развития территории администрации города Липецка от 30.11.2021 г № 47/2-од.

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 27.02.2018 №32н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы", а также положениями единой учетной политики, признание доходов осуществляется по методу начисления, в том числе доходы от штрафов (пеней, неустоек) признаются в бухгалтерском учете на дату возникновения требования к плательщику штрафов (пеней, неустоек). Доходы от штрафов (пеней, неустоек) признаются в бухгалтерском учете в сумме, указанной в соответствующих документах. При безвозмездном получении объектов имущества прочие доходы от необменных операций признаются в бухгалтерском учете доходами текущего отчетного периода от безвозмездных поступлений по факту получения имущества от передающей стороны, в том числе в случае получения объектов нефинансовых активов от сектора госуправления по балансовой стоимости отраженной в актах приема-передачи.

Учет основных средств ведется в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016г №257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства". Начисление амортизации осуществляется линейным способом. Информация о наличии остатков и движении нефинансовых активов представлена в ф.0503168, 0503130.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с приказом Министерства финансов России от 15.11.2019г №181н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы". В соответствии с требованиями СГС по объектам нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется до момента их реклассификации в подгруппу объектов нематериальных активов с определенным сроком полезного использования.

Учет материальных запасов осуществляется в соответствии с приказом Министерства финансов России от 07.12.2018г №256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы". Согласно учетной политики оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по первоначальной (фактической) стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. По состоянию на 01.01.2023 года по данным бухгалтерского учета резервов под снижение стоимости материальных запасов не начислялся в связи с отсутствием необходимости.

Формы ф.0503125(140141151, 140141161,120551000,120551561, 120551661, 120561000, 120561561, 120561661, 140149151, 140149161, 130305000, 130305731, 130305631, 140110151, 140110161, 140140151, 140140161, 140120241, 140120251, 140120254), 0503160Т1, Т6, 0503166, 0503167, 0503171, 0503172, 0503174, 0503190, 0503296, 0503324 сформированы в ПК Свод-Смарт, но не заполнены в связи с отсутствием числовых значений.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3601AE747B8B01658813041DF0C05C5E
Владелец: **Логина Ольга Вячеславовна**
Действителен: с 21.12.2022 по 15.03.2024
Дата подписи: 02.03.2023 16:27:57

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 506258E8A79A4405718F39D43224BF97
Владелец: **Карякина Ольга Александровна**
Действителен: с 20.04.2022 по 14.07.2023
Дата подписи: 14.02.2023 16:27:58

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Карякина Ольга Александровна, Сертификат: 506258E8A79A4405718F39D43224BF97, Действителен: с 20.04.2022 по 14.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(МАМОНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 0080AB04C4840038FDB71898F87A93514E, Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024),Руководитель(Логина Ольга Вячеславовна, Сертификат: 3601AE747B8B01658813041DF0C05C5E, Действителен: с 21.12.2022 по 15.03.2024)