

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2022 г.

КОДЫ	0503130
	01 01 2022
	84 11.3
	94059471
	4101113537
	902
	30701000
	383

Дата
01 01 2022
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
4101113537
Глава по БК
по ОКТМО
30701000
по ОКЕИ
383

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	5 432 447,97	-	5 432 447,97	5 216 223,14	-	5 216 223,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 121 536,81	-	5 121 536,81	4 799 300,25	-	4 799 300,25
из них:							
амортизация основных средств*	021	5 121 536,81	-	5 121 536,81	4 799 300,25	-	4 799 300,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	310 911,16	-	310 911,16	416 922,89	-	416 922,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	184 730,70	-	184 730,70	615 626,61	-	615 626,61
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	495 641,86	-	495 641,86	1 032 549,50	-	1 032 549,50

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	-	75,70	75,70	-	75,70	75,70
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	75,70	75,70	-	75,70	75,70
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего из них:	204	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего из них:	260	36 765,07	-	36 765,07	8 591,51	-	8 591,51
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	36 765,07	75,70	36 840,77	8 591,51	75,70	8 667,21
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	532 406,93	75,70	532 482,63	1 041 141,01	75,70	1 041 216,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)							

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	75,70	75,70	-	75,70	75,70
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	75,70	75,70	X	75,70	75,70
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 848 142,18	-	4 848 142,18	-	1 221 781,00	1 221 781,00
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 848 142,18	75,70	4 848 217,88	1 221 781,00	75,70	1 221 856,70
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 315 735,25	-	-4 315 735,25	-180 639,99	-	-180 639,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	532 406,93	75,70	532 482,63	1 041 141,01	75,70	1 041 216,71

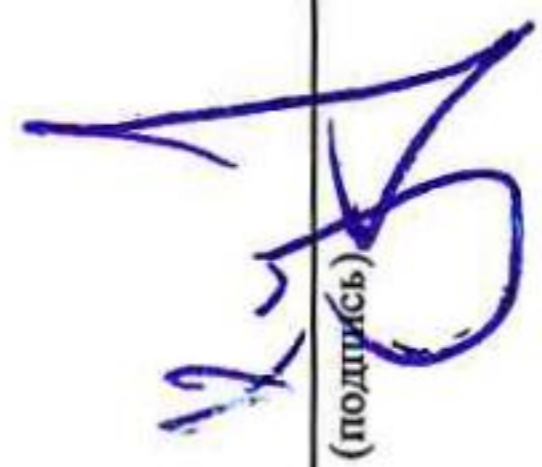
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	729 586,99	886 539,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-


(подпись)

Руководитель

М.П. Кушнир
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

И.С. Усова
(расшифровка подписи)

"01" 02 2022

СПРАВКА по консолидируемым расчетам

на 1 января 2022 г

Наименование финансового органа; органа, осуществляющего кассовое обслуживание, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств бюджета, главного администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета (публично-правового образования)
 Наименование вида деятельности

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	0503125
форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	94055471
Номер (код) организации	4101113537
Глава по БК	902
по ОКТМО	30701000
Код счета бюджетного учета	140120281
по ОКЕИ	383

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа
 бюджетная деятельность

1	2	3			4	5	6			7			8	9	10	11	12
		главы по БК	по ОКТМО	элементы бюджета			по дебету	по кредиту	корреспондирующего счета бюджета	Номер (код) организации	главы по БК	по ОКТМО					
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ	30320053	913	X		0106000000000244140120281	0,00	46 222,53	0,00	11011410	902							
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ	30320053	913	X		0106000000000244140120281	0,00	0,00	46 222,53	11041411	902							
Итого в том числе по номеру (коду) счета:		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00									X
из них денежные расчеты						-	-	-									X
неденежные расчеты						-	-	-									X

Руководитель _____ (подпись) _____
 М. П. Кушнир (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____
 И. С. Усова (расшифровка подписи)

Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
на 1 января 2022 г

КОДЫ
0503110
01.01.2022
94059471
902
30701000
0503130
383

Форма по ОКУД
Дата
Код субъекта бюджетной отчетности

Наименование финансового органа, органа казначейства,
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность годовая

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
к балансу по форме
по ОКЕИ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения руб

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)						Заключительные записи по счету			
	по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		по кредиту	
	2	3	4	5	6	7	8	9		
11601194010000140140110145	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
01060000000000121140120211	15 476 135,33	-	15 476 135,33	-	15 476 135,33	-	-	-	-	-
01060000000000121140120266	36 257,64	-	36 257,64	-	36 257,64	-	-	-	-	-
01060000000000122140120212	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-
01060000000000122140120214	429 789,90	-	429 789,90	-	429 789,90	-	-	-	-	-
01060000000000122140120226	149 386,00	-	149 386,00	-	149 386,00	-	-	-	-	-
01060000000000129140120213	4 212 994,84	-	4 212 994,84	-	4 212 994,84	-	-	-	-	-
01060000000000242140120226	461 002,00	-	461 002,00	-	461 002,00	-	-	-	-	-
01060000000000242140120271	252 267,69	-	252 267,69	-	252 267,69	-	-	-	-	-
01060000000000244140120221	93 023,50	-	93 023,50	-	93 023,50	-	-	-	-	-
01060000000000244140120223	60 488,65	-	60 488,65	-	60 488,65	-	-	-	-	-
01060000000000244140120224	3 600 000,00	-	3 600 000,00	-	3 600 000,00	-	-	-	-	-
01060000000000244140120225	236 125,26	-	236 125,26	-	236 125,26	-	-	-	-	-
01060000000000244140120226	151 547,00	-	151 547,00	-	151 547,00	-	-	-	-	-
01060000000000244140120271	426 525,14	-	426 525,14	-	426 525,14	-	-	-	-	-
01060000000000244140120272	198 515,78	-	198 515,78	-	198 515,78	-	-	-	-	-
01060000000000831140120297	128 639,00	-	128 639,00	-	128 639,00	-	-	-	-	-
01060000000000853140120297	44 000,00	-	44 000,00	-	44 000,00	-	-	-	-	-
01130000000000121140120211	3 132 632,25	-	3 132 632,25	-	3 132 632,25	-	-	-	-	-
01130000000000121140120266	12 405,36	-	12 405,36	-	12 405,36	-	-	-	-	-
01130000000000122140120212	15 400,00	-	15 400,00	-	15 400,00	-	-	-	-	-
01130000000000122140120214	130 137,80	-	130 137,80	-	130 137,80	-	-	-	-	-
01130000000000122140120226	204 976,00	-	204 976,00	-	204 976,00	-	-	-	-	-
01130000000000129140120213	936 247,58	-	936 247,58	-	936 247,58	-	-	-	-	-
01130000000000244140120226	113 718,00	-	113 718,00	-	113 718,00	-	-	-	-	-
Итого	30 526 214,72	34 651 309,98	34 651 309,98	30 526 214,72	30 526 214,72	34 651 309,98	34 651 309,98	34 651 309,98	34 651 309,98	34 651 309,98

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)						Заключительные записи			
	по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		по кредиту	
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	30 526 214,72	34 651 309,98	34 651 309,98	30 526 214,72	30 526 214,72	34 651 309,98	34 651 309,98	34 651 309,98	34 651 309,98	34 651 309,98

4

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X	
	раздел, подраздел 2	КОСГУ 3	по счетам 010960XXX 4	по счетам 0105XX440(340) 5
1				

Руководитель _____ М. П. Кушир
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И. С. Усова
(руководитель централизованной бухгалтерии) (расшифровка подписи)

№ _____ от _____ 20__г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа

форма по ОКУД	КОДЫ
0503127	0503127
Дата	01 01.2022
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	94059471
Глава по БК	902
по ОКТМО	30701000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010	x	30 433,58	10 000,00	-	-	10 000,00	-
в том числе								
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	010	90211601194010000140	30 433,58	10 000,00	-	-	10 000,00	20 433,58

20

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	Итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего в том числе:	200	x	35 974 000,00	35 974 000,00	34 651 309,98	-	-	34 651 309,98	1 322 690,02	1 322 690,02
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200		15 533 436,49	15 533 436,49	14 735 351,29	-	-	14 735 351,29	798 085,20	798 085,20
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200		694 524,00	694 524,00	694 524,00	-	-	694 524,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	90201069900000010129	4 268 681,50	4 268 681,50	4 151 931,12	-	-	4 151 931,12	116 750,38	116 750,38
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	90201069900000010242	828 510,21	828 510,21	819 453,06	-	-	819 453,06	9 057,15	9 057,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	90201069900000010244	5 174 096,49	5 174 096,49	5 147 139,60	-	-	5 147 139,60	26 956,89	26 956,89
Уплата иных платежей	200	90201069900000010853	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	-	44 000,00	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	90201069900000050121	1 430 962,31	1 430 962,31	1 430 962,31	-	-	1 430 962,31	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	90201069900000050129	417 574,69	417 574,69	417 574,69	-	-	417 574,69	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	90201069900000050244	4 650,00	4 650,00	4 650,00	-	-	4 650,00	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	90201069900000200831	128 639,00	128 639,00	128 639,00	-	-	128 639,00	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	90201069900000240121	1 997 471,55	1 997 471,55	1 997 471,55	-	-	1 997 471,55	-	-
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	90201069900000240122	370 480,74	370 480,74	115 146,00	-	-	115 146,00	255 334,74	255 334,74
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	90201069900000240129	519 099,10	519 099,10	431 513,44	-	-	431 513,44	87 585,66	87 585,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	90201069900000240244	48 920,00	48 920,00	20 000,00	-	-	20 000,00	28 920,00	28 920,00

200	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	90201139900000060121	3 286 248,78	3 286 248,78	3 286 248,78	-	-	3 286 248,78	-	-
	Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	90201139900000060122	134 093,80	134 093,80	134 093,80	-	-	134 093,80	-	-
200	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	90201139900000060129	978 893,34	978 893,34	978 893,34	-	-	978 893,34	-	-
200	Прочая закупка товаров, работ и услуг	90201139900000060244	113 718,00	113 718,00	113 718,00	-	-	113 718,00	-	-
450	Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)		x	x	x	-	-	-34 641 309,98	x	x

12

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	x	-	34 641 309,98	-	-	34 641 309,98	-
в том числе								
Источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств	700		-	x	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	00000000000000000000	-	x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	00000000000000000000	-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820)	800	x	x	34641309,98	-	-	34641309,98	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + 812)	810	x	x	34 641 309,98	-	x	34 641 309,98	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-10 000,00	-	x	-10 000,00	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	34 651 309,98	-	x	34 651 309,98	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	-	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	-	-	-	x

Руководитель _____ (подпись) М.П. Кушнир (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) И.С. Усова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.С. Усова (расшифровка подписи)

1 января 2022 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа
Периодичность годовая
Единица измерения руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503121	
01 01 2022	
94059471	
4101113537	
902	
30701000	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	10 000,00	-	10 000,00
<i>Налоговые доходы</i>	020	110	-	-	-
в том числе					
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-
в том числе					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	-
в том числе					
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	10 000,00	-	10 000,00
в том числе					
<i>Прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	10 000,00	-	10 000,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-
в том числе					

Форма 0503121 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-
в том числе					
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-
в том числе					
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-
в том числе					
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-
в том числе					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	30 516 214,72	-	30 516 214,72
в том числе					
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	24 347 337,70	-	24 347 337,70
в том числе					
Заработная плата		211	18 608 767,58	-	18 608 767,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	29 400,00	-	29 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 149 242,42	-	5 149 242,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	559 927,70	-	559 927,70
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 070 266,41	-	5 070 266,41
в том числе					
Услуги связи		221	93 023,50	-	93 023,50
Коммунальные услуги		223	60 488,65	-	60 488,65
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	3 600 000,00	-	3 600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	236 125,26	-	236 125,26
Прочие работы, услуги		226	1 080 629,00	-	1 080 629,00
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-
в том числе					
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-
в том числе					
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-
в том числе					
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	48 663,00	-	48 663,00
в том числе					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	48 663,00	-	48 663,00

Форма 0503121 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	877 308,61	-	877 308,61
в том числе					
Амортизация		271	678 792,83	-	678 792,83
Расходование материальных запасов		272	198 515,78	-	198 515,78
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-
в том числе					
<i>Прочие расходы</i>	270	290	172 639,00	-	172 639,00
в том числе					
Иные выплаты текущего характера организациям		297	172 639,00	-	172 639,00
Чистый операционный результат					

(стр 301–стр 302), (стр 310+стр 410)	300		-30 506 214,72	-	-30 506 214,72
Операционный результат до налогообложения (стр 010–стр 150)	301		-30 506 214,72	-	-30 506 214,72
Налог на прибыль	302		-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		536 907,64	-	536 907,64
Чистое поступление основных средств	320		106 011,73	-	106 011,73
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	784 804,56	-	784 804,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	678 792,83	-	678 792,83
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		430 895,91	-	430 895,91
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	629 411,69	-	629 411,69
в том числе:					

Форма 0503121 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	198 515,78	-	198 515,78
в том числе:					
чистое поступление прав пользования	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр 510)	410		-31 043 122,36	-	-31 043 122,36
Операции с финансовыми активами (стр 430+стр 440+стр 450+стр 460+стр 470+стр 480)	420		-34 732 537,98	-	-34 732 537,98
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-34 641 309,98	-	-34 641 309,98
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 500,00	-	12 500,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 653 809,98	-	34 653 809,98
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-

Форма 0503121 с 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Чистое предоставление займов	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-91 228,00	-	-91 228,00
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 267 203,10	-	1 267 203,10
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 358 431,10	-	1 358 431,10
Операции с обязательствами (стр 520+стр 530+стр 540+стр 550+стр 560)	510		-3 689 415,62	-	-3 689 415,62
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-63 054,44	-	-63 054,44
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	37 468 082,87	-	37 468 082,87

уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	37 531 137,31	-	37 531 137,31
Форма 0503121 с. 6					
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	х	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	х	-3 626 361,18	-	-3 626 361,18


Руководитель _____ (подпись)  М.П. Кушнир _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)  И.С. Усова _____ (расшифровка подписи)

« 08 02 20 22 г

Центриализованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)  Усова Ирина Сергеевна _____ (расшифровка подписи) 303-100 (3415), IUsova@pkgo.ru _____ (телефон, e-mail)

« 08 02 20 22 г

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: месячная, квартальная, годовая

Единица

измерения: руб.

на 1 января 2022 г.

Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского округа

Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2022
по ОКПО	94059471
Глава по БК	902
по ОКТМО	30701000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Полное наименование - Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное казенное учреждение. Сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата городского округа (далее - КСП ПКГО, Учреждение). ИНН/КПП 4101113537/410101001, юридический и фактический адрес: 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, 29/1, офис 404.

Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского округа является органом местного самоуправления - постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля Петропавловск-Камчатского городского округа, действует на основании Устава Петропавловск-Камчатского городского округа и Решения о Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд.

Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского округа подведомственных учреждений не имеет.

Руководство осуществляет Председатель КСП ПКГО в лице М.П. Кушнира, назначенного Решением Городской Думы ПКГО от 21.04.2021 № 899-р «О назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа».

Для учета операций со средствами, поступающими в распоряжение КСП ПКГО из бюджета городского округа, в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю открыты лицевые счета № 03383011050, № 04383011050, № 05383011050.

Бухгалтерский учет в КСП ПКГО ведется в соответствии с Федеральным

Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами, приказом Минфина РФ 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 РФ от 06.12.2010 № 162н в ред. приказа Минфина России от 24.12.2018 № 297н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению», которые устанавливают единый порядок ведения бюджетного учета в казенных учреждениях.

Бюджетная отчетность по состоянию на 01.01.2022 составлена в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.10.2010 № 191н «Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и приказом Управления финансов администрации ПКГО от 28.02.2020 № 22/20 «О порядке и сроках представления месячной и квартальной бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета и квартальной сводной бухгалтерской отчетности главными распорядителями бюджетных средств Петропавловск-Камчатского городского округа в Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».

Обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, ее подписанию возложены с 18.08.2021 на главного бухгалтера КСП ПКГО Усову И.С.

Структурой КСП ПКГО не предусмотрена финансово-экономическая и планово-финансовая служба, в этой связи формы бюджетной отчетности содержащие плановые (прогнозные) показатели подписаны главным бухгалтером.

Основной целью деятельности КСП ПКГО является осуществление внешнего муниципального финансового контроля, основанного на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Согласно штатному расписанию КСП ПКГО по состоянию на 01.01.2022 утверждено 17 единиц, фактическая численность работников на конец отчетного периода составила 15 человек, из них 7 человек - муниципальные служащие, 5 – муниципальные должности, и 3 человека-должности, не являющиеся муниципальными служащими.

В КСП ПКГО осуществляется постоянный контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств.

Положительный экономический результат при расходовании

бюджетных средств достигается в результате анализа рынка при заключении контрактов в рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При нормировании закупок КСП ПКГО в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств строго соблюдаются:

- требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.12.2015 №2916;

- правила определения требований ккупаемым Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского округа, Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа, администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа, органами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, наделенными правами юридического лица, и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.12.2015 № 2917;

- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа, администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, наделенных правами юридического лица, включая подведомственные казенные учреждения, утвержденные постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.12.2015 № 2918.

Имущество КСП ПКГО находится в удовлетворительном техническом состоянии, используется по назначению. Не пригодные к дальнейшей эксплуатации объекты основных средств своевременно списываются с баланса КСП ПКГО в порядке, установленном законодательством РФ.

В Учреждении своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание и ремонт основных средств.

Все сотрудники КСП ПКГО обеспечены рабочими местами. Все рабочие места технически оборудованы компьютерной техникой с доступом в интернет. Учреждение снабжено копировальной техникой, уничтожителем документов.

Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведением инвентаризации имущества.

Балансовая стоимость основных средств, находящиеся в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость на 01.01.2021 составила 729,57 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств, находящиеся в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость на 01.01.2022 составила 886,54 тыс. руб.

КСП ПКГО имеет сайт ksp-kam.ru в сети Интернет, который постоянно поддерживается в актуальном состоянии.

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

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» КСП ПКГО доведены плановые назначения по доходам в сумме 30,43 тыс. руб.

План по доходам был рассчитан по методике: объем поступлений по доходам на очередной финансовый год = исполнения поступлений текущего финансового года по доходам/фактические поступления по доходам.

Исполнение составило в сумме 10,00 тыс. руб. или 32,86% от плановых назначений.

Низкое исполнение прогноза поступлений доходов обусловлено принятым решением городским судом об отмене административного штрафа в размере 20,00 тыс.руб.

Утвержденный объем ассигнований КСП ПКГО на 2021 год по расходам составил 35 974,00 тыс. руб.

Исполнены бюджетные назначения по КБК:

- 90201069900000240000 исполнены в сумме 2 564,13 тыс. руб. или 87,34%. Не исполнение связано с тем, что в сентябре 2021 были проведены организационные мероприятия на основании Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2021 № 414-нд «О размерах и условиях оплаты труда председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа», Федерального закона 07.02.2021 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». В связи с чем, был не использован отпуск Председателя КСП и частично командировки по повышению квалификации.

- 90201069900000010000 исполнены в сумме 25 592,40 тыс. руб. или 96,42%. Не исполнение связано с тем, что в 4 квартале 2021 года уволились три сотрудника, уменьшились расходы на оплату диспансеризации, фактические затраты на возмещение расходов по оплате арендатором потребленной электрической энергии составили меньше утвержденных ассигнований.

Расходы на содержание КСП ПКГО являются непрограммными расходами бюджета ПКГО, Учреждение не принимало участие в реализации мероприятий по муниципальным программам.

В отчетном периоде КСП КГО не принимало бюджетные и денежные

обязательства сверх установленных бюджетных назначений.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

По состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность составляет 8,59 тыс. руб., в том числе:

- по счету 303.12 «Расчеты по налогу на имущество организаций» в сумме 1,53 тыс. руб. или 17,76% от общей доли задолженности;
- по счету 303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» в сумме 4,56 тыс. руб. или 53,13% от общей доли задолженности;
- по счету 303.06 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в сумме 0,0003 тыс. руб. или 0,00% от общей доли задолженности;
- по счету 303.07 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» в сумме 0,0003 тыс. руб. или 0,00% от общей доли задолженности;
- по счету 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» 0,0001 тыс. руб. или 0,00% от общей доли задолженности;
- по счету 208.21 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи» в сумме 2,5 тыс. руб. или 29,10% от общей доли задолженности.

По состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность составляла 36,97 тыс. руб., в том числе:

- переплата по налогу на имущество 1,53 тыс. руб. или 4,15%;
- произведен аванс поставщику за подписку электронного журнала 22,97 тыс. руб. или 62,47%;
- выдан в подотчет денежный документ (почтовые марки) 4,69 тыс.
- переплата по налогу Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 7,58 тыс. руб. или 20,61%;

По отношению с показателями на 01.01.2021 дебиторская задолженность на 01.01.2022 уменьшилась на 28,38 тыс. руб. и носит текущий характер.

По состоянию на 01.01.2022 кредиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность отсутствовала.

Показатели по графе 5 формы 0503169 «Сведения о дебиторской кредиторской задолженности» не равны показателям по графе 6 формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» в части восстановления кассового расхода:

- по счету 302.11 на сумму 103,60 руб. – в связи в неверно указанным ФИО сотрудника. Возврат неиспользованной подотчётной суммы, в связи с

отменной командировки.

- по счету 302.23 на сумму 4,35 руб. – в связи с неправильным указанием реквизитов контрагента;

- по счету 302.26 на сумму 72,00 руб. - в связи с неправильным указанием реквизитов контрагента.

По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность отсутствовала.

Просроченной кредиторской, дебиторской задолженности нет.

Недостачи и хищения имущества в отчетном периоде не было.

КСП ПКГО регулярно в течении года анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность. При перечислении авансовых платежей по договорам руководствовалось Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2020 № 2439 «О мерах по реализации Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». Контролирует и информирует сотрудников, получивших денежные средства в подотчет о сроках предоставления авансовых отчетов.

По состоянию на 01.01.2021 размер резерва предстоящих расходов составил 4 848,14 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 размер резерва предстоящих расходов составил 1 221,80 тыс. руб.

– уменьшение резерва произошло, в связи с приближением срока использования обязательств, под которые был сформирован резерв.

Формирование и порядок резерва осуществляется в соответствии с пунктом 302.1 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н и устанавливается КСП ПКГО в рамках учетной политики. При этом резерв предстоящих периодов рассчитывается по состоянию на 01 января, как сумма оплаты отпусков работникам за фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов. Расчет производится персонально по каждому сотруднику. Резерв сформированный на 31.12.2021 будет использован до 31.12.2022.

По состоянию на 01.01.2022 на лицевом счете 050383011050 «Средства во временном распоряжении» в органе казначейства значится остаток денежных средств в размере 75,70 рублей. В январе 2022 данные средства возвращены по истечению гарантии срока, предусмотренного контрактом.

Остаток наличных денежных средств в кассе на конец года отсутствует.

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2021 года и отчетности за этот год, не происходили.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В 2021 году в Учреждение поступили исполнительные листы по возмещению судебных расходов, информация об исполнении судебных

решений отражена в форме 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам».

В соответствии с приказом КСП ПКГО от 13.12.2021 № 71-КСП, перед составлением годового отчета в КСП ПКГО проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств (основные средства, материальные запасы, дебиторская задолженность и прочие финансовые активы, кредиторская задолженность) в результате которой расхождений не выявлено.

В состав годовой отчетности об исполнении бюджета Петропавловск – Камчатского городского округа за 2021 год не включены следующие формы (т.к. не имеют числовые и текстовые показатели, расхождений не обнаружено, особенностей нет)

- справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф.0503184);
- сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166);
- сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167);
- сведения о государственных (муниципальных) заимствованиях (ф.0503172);
- сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173);
- сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174);
- сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190);
- сведения о направлениях деятельности (таблица № 1) – в отчетном году КСП ПКГО не начинало вести новые виды деятельности, а так же, не прекращало прежние виды деятельности;
- сведения об основных положениях учетной политики представлены в таблице № 4.

Руководитель

Руководитель планово-экономической службы

Главный бухгалтер




М. П. Кушнир

И.С. Усова

И.С. Усова