|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** | | | | |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  | на 01 июля 2024г. | | | |  |  | Форма по ОКУД | 0503160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата | 01.07.2024 |
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор администратор источников финансирования дефицита бюджета | | | | Министерства труда и социального развития Мурманской области | | | | | по ОКПО | 88037301 |
| Учреждение | | | | Государственное областное казенное учреждение «Апатитский межрайонный центр социальной поддержки населения» | | | | | Глава по БК | 803 |
| Наименование бюджета (публично-правового образования) | | | | Бюджет субъекта Мурманской области | | | | | по ОКАТО | 47405000000 |
| Периодичность: | | | | квартальная | | | | |  |  |
| Единица измерения: | | |  | руб. | | | | | по ОКЕИ | 383 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бюджетная отчетность ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН» по состоянию на 01.07.2024 года года составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н, с учетом изменений, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации (в ред. Приказов Минфина РФ [от 29.12.2011 N 191н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=192816#l897), [от 26.10.2012 N 138н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=205701#l0), [от 19.12.2014 N 157н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=245737#l4), [от 26.08.2015 N 135н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=258090#l0), [от 31.12.2015 N 229н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=266630#l0), [от 16.11.2016 N 209н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284296#l0), [от 02.11.2017 N 176н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=303306#l0), [от 07.03.2018 N 43н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=310623#l0), [от 30.11.2018 N 244н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326031#l0), [от 28.02.2019 N 31н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=332459#l0), [от 16.05.2019 N 72н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=336286#l0), [от 20.08.2019 N 131н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=343222#l0), [от 31.01.2020 N 13н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=354108#l0), [от 07.04.2020 N 59н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=358998#l0), [от 12.05.2020 N 88н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=361624#l0), [от 02.07.2020 N 131н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=366031#l0), [от 29.10.2020 N 250н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374676#l0), [от 16.12.2020 N 311н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379245#l0), [от 11.06.2021 N 82н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=394061#l0), [от 21.12.2021 N 217н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=410469#l0), [от 14.06.2022 N 94н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=425038#l0), [от 09.12.2022 N 186н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=438972#l845), [от 23.05.2023 N 75н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=450485#l0))

С учетом положений приказа Министерства финансов РФ от 01 декабря 2010г. №157н. (в ред. Приказов Минфина РФ [от 12.10.2012 N 134н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206267#l0), [от 29.08.2014 N 89н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=238649#l149), [от 06.08.2015 N 124н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=258101#l0), [от 01.03.2016 N 16н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=270329#l0), [от 16.11.2016 N 209н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284296#l0), [от 27.09.2017 N 148н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=301380#l2), [от 31.03.2018 N 64н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=311058#l3), [от 28.12.2018 N 298н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=328117#l1), [от 14.09.2020 N 198н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=371626#l1), [от 21.12.2022 N 192н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=439384#l0), [от 27.04.2023 N 56н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=450923#l0))

В соответствии с письмом Министерства финансов Мурманской области.

**Раздел 1. Организационная структура**

Основными целями задачами деятельности учреждения являются: предоставление населению на обслуживаемой территории государственной социальной помощи, мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат социального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области.

**Раздел 2. Результаты деятельности**

Главным распорядителем бюджетных средств показатели результативности деятельности учреждению не установлены.

Основные результаты деятельности Учреждения за 1 полугодие 2024 года:

Объем утвержденных бюджетных назначений составил 1 263 443 276,00 руб.

Произведено кассовых расходов в общей сумме 572 560 044,75 руб. Исполнение 45,32%.

Кассовые расходы:

Раздел 04 Подраздел 10 – 0,00руб. (ЛБО 148780,00руб Исполнение 0%)

Раздел 10 Подраздел 01 – 116 929 709,47 руб. (ЛБО 303 850 200 руб. Исполнение 38,48% )

Раздел 10 Подраздел 02 – 38 179 979,49 руб. (ЛБО 79 869 900 руб. 47,80 % исполнение по расходам на содержание учреждения)

Раздел 10 Подраздел 03 – 348 554 151,62 руб. (ЛБО 722 908 596 руб. 48,22 % исполнение росписи)

Раздел 10 Подраздел 04 – 68 896 204,17 руб. (ЛБО 156 665 800 руб. 43,98 % исполнения бюджетной росписи)

По результатам работы Учреждения можно отметить следующее:

Раздел 10 Подраздел 02

На содержание учреждения утверждено – 80 087 780 руб. в т.ч. программные мероприятия 2 977 080 руб. Исполнение – 38 241 840,69 руб. исполнение 47,75 %.в том числе по целевым программам – 881 904,24 руб.

Заработная плата выплачена на сумму 27 042 484,09 руб. (49,61%) Начисления на оплату труда составили – 8 140 606,82 руб.(30,1% от ФОТ)

Средняя заработная плата за 1 квартал полугодие 2024 года – 68819,16 руб.

Директор – 142410,9159494,27 руб. руб., основной персонал – 67547,76 руб. в.т. начальники отделов 89835,86 руб., специалисты –64900,71 руб. Заместители – 124877,11 руб. специалисты (бухгалтерия, юрисконсульт, администраторы баз данных) – 64925,44 руб. рабочие -51017,58 руб. ФОТ. Прочий персонал – 29,2 %. ФОТ основной персонал – 70,8 %.

Услуги связи оплачены на сумму 158013,88 руб.

Оплачены коммунальные услуги – 449369,21 руб.

Арендная плата за пользование имуществом – 36 312,13 руб.

Возмещение коммун.и экспл.расходов – 118694,75руб.

Работы , услуги по содержанию имущества – 239305,11 руб.:

Прочие работы, услуги – 324548,40 руб.

Аренда зем.участка – 4208,80 руб.

Приобретены основные средства – 850043,04 руб.

ГСМ – 36284,10руб.

Приобретены материальные запасы на сумму 115158,43 руб.

Транспортный налог – 506,00руб. Госпошлина – 17015,00 руб. Налог на имущество – 12806,28 руб.

**В 1 полугодии 2024 года проведены следующие закупки**

1. Заключены контракты с единственным поставщиком:

1.1. По коммунальным услугам:

На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами – на сумму 39052,36 руб. (период с 01.01.2024 по 31.12.2024).

На оказание услуг по теплоснабжению г. Апатиты на сумму 252000,00 руб. (период с 01.12.2023 по 30.11.2024).

На оказание услуг по теплоснабжению г. Кировск на сумму 245000,00 руб. (период с 01.12.2023 по 30.11.2024).

На оказание услуг по водоснабжению и водоотведению на сумму 26 000,00 руб. (период с 01.12.2023 по 30.11.2024).

На оказание услуг по электроснабжению на сумму 230000 руб. (период с 01.12.2023 по 30.11.2024г.)

1.2. На услуги по аренде помещений:

- по аренде недвижимого имущества г. Апатиты, Ленина, 1 – на сумму 36312,13рублей, (период с 01.01.2024 по 31.01.2024г.).

1. В марте 2024 объявлена процедура на оказание работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. НМЦК 696203,71 руб., В ходе процедуры подали заявки 3 участника, минимальное предложение на сумму 487313,98 рублей поступило от ООО "Бизнесстрой". По результатам заключен контракт № 659-006-24 на сумму 487313,98 рублей. Контракт исполнен в полном объеме 30.05.2024г.
2. В апреле 2024 объявлена процедура на поставку картриджей для нужд ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН». НМЦК 66921,18 руб., В ходе процедуры подали заявки 5 участника, минимальное предложение на сумму 37344,48 рублей поступило от ООО "КВТ". По результатам заключен контракт № 2743-244-26 на сумму 37344,48 рублей. Контракт исполнен в полном объеме 24.06.2024г.
3. В мае 2024 объявлена процедура на поставку оргтехники для нужд ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН». НМЦК 188194,72 руб., В ходе процедуры подали заявки 5 участника, минимальное предложение на сумму 144749,06 рублей поступило от ООО "МАРТ ПОЛАР". По результатам заключен контракт № ЭА-01-2024 на сумму 144749,06 рублей. Контракт исполнен в полном объеме 03.06.2024г.
4. В мае 2024 объявлена процедура на поставку сервера для нужд ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН». НМЦК 209179,33 руб., В ходе процедуры подали заявки 1 участник, минимальное предложение на сумму 187980 рублей поступило от ООО "Цифроторг". По результатам заключен контракт № ЭЗК-3210-2024 на сумму 187980 рублей. Контракт исполнен в полном объеме 18.06.2024г.
5. В мае 2024 объявлена процедура на поставку периферийного оборудования для нужд ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН». НМЦК 56985 руб., В ходе процедуры подали заявки 2 участника, минимальное предложение на сумму 34999,95 рублей поступило от ИП Каплин. По результатам заключен контракт № ЭЗК-3133-2024 на сумму 34999,95 рублей. Контракт исполнен в полном объеме 28.06.2024г.
6. В мае 2024 объявлена процедура на поставку периферийного оборудования для нужд ГОКУ «Апатитский межрайонный ЦСПН». НМЦК 23269,30 руб. В ходе процедуры подали заявки 2 участника, минимальное предложение на сумму 17000 рублей поступило от ООО "Системгид". По результатам заключен контракт № ЭЗК-3131-2024 на сумму 17000 рублей. Контракт находится в процессе исполнения.
7. В июне 2024 заключен государственный контракт № ЭА-02-2024 на услуги по заправке картриджей для принтеров на 51924,75 руб. с ИП Меньших.

За 1 полугодии 2024 год заключены договора с использованием торговой площадки «Закупки Мурманской области», на следующие услуги и товары:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистрация в торгах** | **Поставщик** | **Предмет** | **2024 Сумма по торгам -МЗ** | **Начало Срок поставки /оказания услуг** | **Срок действия** |
| мз-2023-12-048285 | ООО "ЧОП Бастион" | ТО пульта ЦН | 16 800,00 | 01.12.2023 | 30.11.2024 |
| мз-2023-12-048297 | ООО "Монолит+" | Обслуживание ПС | 18 000,00 | 01.12.2023 | 20.12.2024 |
| мз-2023-12-048273 | СГК "Изовела" | Медосмотры волителя | 39 000,00 | 01.12.2023 | 20.12.2024 |
| мз-2023-12-054416 | ООО "РН-Карт" | Бензин | 11 781,00 | 01.12.2023 | 20.02.2024 |
| мз-2024-01-000063 | ФИЦ КНЦ РАН | ТО автомобиля | 29 719,30 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| мз-2023-12-053510 | ФИЦ КНЦ РАН | Стоянка | 54 000,00 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| мз-2023-12-054055 | ООО Феникс | обслуж приборов учета | 18 000,00 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| мз-2024-01-000029 | ПАО Ростелеком | межгород | 5 000,00 | 01.12.2023 | 20.12.2024 |
| мз-2024-01-000330 | Т2Мобайл | сотовая связь | 24 170,00 | 01.12.2023 | 22.02.2024 |
| мз-2024-01-000428 | Бизнесстрой | Обслуживание ПС | 4 200,00 | 01.12.2023 | 28.02.2024 |
| мз-2024-01-000463 | ИП Афонина | установка жалюзи | 17 000,00 | 12.01.2024 | 20.02.2024 |
| мз-2024-01-000749 | Почта России | Доставка корреспонденции | 30 000,00 | 12.01.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-01-001099 | ООО "РН-Карт" | Бензин | 3 976,00 | 12.01.2024 | 29.02.2024 |
| мз-2024-01-000540 | Гарант-Мурманск | Гарант | 8 081,00 | 01.01.2024 | 31.01.2024 |
| мз-2024-01-001377 | ИП Комиссаров | Поставка хоз товаров саморезы | 1 895,00 | 15.01.2024 | 20.03.2024 |
| мз-2024-01-000456 | Корунд-Софт | Обслуживание 1С | 138 000,00 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| мз-2024-01-001656 | М Телеком | услуги связи (интернет) | 18 700,00 | 01.01.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-01-002034 | ООО Телесеть | интернет | 7 096,77 | 01.12.2023 | 24.01.2024 |
| мз-2024-01-002366 | ИП Меньших | технич.экспертиза | 3 900,00 | 22.01.2023 | 20.02.2024 |
| мз-2024-01-002446 | ИП Коновалов | услуги по перевозке | 110 000,00 | 18.01.2023 | 20.02.2024 |
| мз-2024-02-004202 | ООО "РН-Карт" | Бензин | 3 692,00 | 01.02.2024 | 31.03.2024 |
| мз-2024-02-004619 | ИП Кутузов | поставка цветов | 9 360,00 | 06.02.2024 | 30.11.2024 |
| мз-2024-02-004765 | ИП Спирин | Уборка территории от снега | 4 000,00 | 05.02.2024 | 15.03.2024 |
| мз-2024-02-005217 | ПАО Ростелеком | интернет | 23 500,00 | 01.02.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-02-005404 | Т2Мобайл | сотовая связь | 22 727,08 | 01.02.2024 | 22.04.2024 |
| мз-2024-02-005839 | ПАО "Софтлайн" | Доступ к Яндекс (эл.почта) | 27 390,00 | 01.02.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-02-005830 | Гарант-Мурманск | Гарант | 91 278,00 | 01.02.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-02-006154 | ООО "Бастион" | лицензия Dallas Lock | 10 210,00 | 16.02.2024 | 31.12.2024 |
| мз-2024-02-007762 | ФИЦ КНЦ РАН | мед.освидетельствование | 1 300,00 | 27.02.2024 | 30.05.2024 |
| мз-2024-03-008525 | ООО "КаэМ" | Изготовление табличек, бланков, штампов | 17 800,00 | 04.03.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-03-009207 | ООО "Ведущая утилизирующая компания" | утилизация ОС | 13 150,00 | 06.03.2024 | 20.05.2024 |
| мз-2024-03-009212 | ООО "Ведущая утилизирующая компания" | утилизация ОС | 10 300,00 | 06.03.2024 | 20.05.2024 |
| мз-2024-03-009921 | ООО "РН-Карт" | Бензин | 5 339,20 | 06.03.2024 | 30.04.2024 |
| мз-2024-03-011714 | ГОКУ "ЦТИ" | На выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана на объект недвижимого имущетва | 14 623,52 | 01.04.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-03-011711 | ГОКУ "ЦТИ" | на выполнение работ по технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта на объект недвижимого имущества | 14 045,72 | 01.04.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-03-011955 | Т2Мобайл | сотовая связь | 109 180,00 | 01.04.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-04-013698 | ООО "РН-Карт" | Бензин | 4 988,40 | 05.04.2024 | 20.05.2024 |
| мз-2024-04-015592 | ИП Комисаров | Поставка товаров (унитаз, кран для раковины) | 12 519,00 | 17.04.2024 | 31.05.2024 |
| мз-2024-04-015585 | ООО "Рацио" | Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда | 10 800,00 | 17.04.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-04-015577 | ИП Рудяга | Оказание услуг по расчистке территории от снега | 5 250,00 | 17.04.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-04-016771 | КаэМ | бланки | 1 210,00 | 23.04.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-05-017768 | КУИ Апатиты | аренда земельного участка | 6 371,98 | 11.07.2023 | 31.12.2024 |
| мз-2024-04-017036 | ИП Ефименко Е И | подарки ветеранам ВОВ | 52 501,20 | 25.04.2024 | 30.11.2024 |
| мз-2024-04-017098 | РН-Карт | Бензин | 40 000,00 | 25.04.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-04-017356 | ИП Пархоменко | шиномонтаж | 1 600,00 | 27.04.2024 | 20.06.2024 |
| мз-2024-04-017370 | ИП Лукин | заправка картриджей | 10 350,00 | 26.04.2024 | 30.11.2024 |
| мз-2024-05-017795 | ООО Центр специализированных услуг | план эвакуации | 5 000,00 | 02.05.2024 | 30.11.2024 |
| мз-2024-05-017729 | ТеплоЭнергоКонтроль | оказание услуг по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту общего имущества | 86 935,80 | 01.05.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-05-018337 | АО "Почта России" | подписка на 2 полугодие | 2 747,40 | 07.05.2024 | 31.12.2024 |
| мз-2024-05-019666 | КаэМ | печатная продукция | 4 390,00 | 15.05.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-05-020084 | Корунд Сервис | 1С кабинет сотрудника лицензионная программа | 25 200,00 | 21.05.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-05-019690 | Т2Мобайл | смс информирование | 18 196,00 | 17.05.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-05-019876 | ИП Лукин | заправка картриджей | 9 550,00 | 20.05.2024 | 30.11.2024 |
| мз-2024-05-019174 | ООО Феникс | поверка приборов учета | 30 000,00 | 20.05.2024 | 30.09.2024 |
| мз-2024-05-020093 | ПАО Ростелеком | перестановка телефонов | 9 960,00 | 17.05.2024 | 30.06.2024 |
| мз-2024-05-021080 | МКУ Служба граж.защ. | обучение | 2 628,00 | 20.05.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-05-021107 | М Телеком | монтаж интернета | 20 000,00 | 24.05.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-06-022738 | ИП Пархоменко | ТО автомобиля | 3 000,00 | 11.06.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-06-023064 | ИП Морозов | сотовые телефоны | 30 000,00 | 17.06.2024 | 30.11.2024 |
| мз-2024-06-023228 | ООО "Бизнесстрой" | ТО пульта ЦН пож. сигн. | 14 000,00 | 14.06.2024 | 31.12.2024 |
| мз-2024-06-023326 | АНОДПОГТУ | обучение | 5 000,00 | 19.06.2024 | 31.12.2024 |
| мз-2024-06-023358 | ООО "Северавто" | Ремонт автомобиля | 2 500,00 | 19.06.2024 | 20.12.2024 |
| мз-2024-06-023839 | ИП Пархоменко | Ремонт автомобиля | 13 750,00 | 19.06.2024 | 30.11.2024 |
|  |  | ИТОГО | 1 365 662,37 |  |  |

Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет.

Актуальная информация об учреждении на федеральном портале bus.gov.ru размещается. Интернет сайт учреждения имеется, поддерживается в актуальном состоянии.

Локальный нормативный акт учреждения, утверждающий систему внутреннего контроля качества предоставления мер социальной поддержки, имеется. План внутренних проверок утвержден приказом по учреждению.

Выплаты произведены полностью и в установленные сроки. Просроченной кредиторской задолженности нет.

**Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета.**

Сведения об исполнении бюджета **(ф.0503164)**

**Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности.**

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169)**

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2024 г. составила 8 171 873,22 руб. По счету 206.00 – 1 008 795,65руб. По счету 209.00 – отражена задолженность в сумме 6 803 902,07 руб., в том числе по счету 209.34 – 1 012 358,39 руб. и по счету 209.36 – 5 791 543,68руб. По счету 208.00 - 359 175,50 Компенсация сотрудникам оплаты на проезд к месту отдыха и обратно. Переплаты по предоставлению мер социальной поддержки возникли в связи со смертью получателей, выездом за пределы Мурманской области, несвоевременным извещением о трудоустройстве, об изменении доходов, отчислением из учебных заведений. Выявленные переплаты отражаются в бухгалтерском учете. Дебиторская задолженность реальна ко взысканию. Должникам направляются письма. При отказе от добровольного погашения иски направляются в суд.

Дебиторская задолженность по расходам учреждения на обеспечение основной деятельности составила 390 151,96 руб. в том числе:

Дт.206 .21 – по услугам связи 12 967,96 руб. (авансовая книжка ). Дт. 206.26 –подписка на газеты и журналы.; 206.23 – 12 845,30 руб.(услуги электроэнергии за июнь 2024 года оплачены по выставленным счетам, в соответствии с условиями договора, акты выполненных работ будут выставлены в июле 2024 года). По счету 208.14 – 359 175,50 аванс на приобретение проездных билетов к месту отдыха и обратно для сотрудников.

По счету 206.62 – 457 452,62 руб. По счету 206.63 – 520 366,57 руб. Аванс УФПС на выплату в июле 2024 года мер социальной поддержки.

Средства, поступившие в текущем году за предыдущие периоды, возвращены в полном объеме в доход бюджета в сумме 1 017 216,41 руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2024 года - 826 087,18 руб. В том числе по счету 205.81 – 0,00руб.

По счету 302.62 – 305 720,61 руб. По счету 302.63 – 520 366,57 руб. (Меры социальной поддержки населения, назначенные в июне 2024 года, в отделения почтовой связи, которые будут доставлены получателям в июле 2024 года). Аванс УФПС на выплату начисленных мер социальной поддержки перечислен в полном объеме, зачет аванса будет произведен в июле 2024 года на основании отчета УФПС о произведенных выплатах.

Просроченной задолженности нет. Вся задолженность является текущей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер (код) счета Бюджетного учета (без КБК) | Сумма на конец отчетного периода | Причины образования | Меры по снижению кредиторской задолженности |
| 130262 | 305 720,61 | Меры социальной поддержки населения, назначенные в июне 2024 года, в отделения почтовой связи, которые будут доставлены получателям в июле 2024 года). | Аванс УФПС на выплату начисленных мер социальной поддержки перечислен в полном объеме, зачет аванса будет произведен в июле 2024года на основании отчета УФПС о произведенных выплатах. Просроченной задолженности нет. Вся задолженность является текущей. |
| 130263 | 520 366,57 | Меры социальной поддержки населения, назначенные в июне 2024 года, в отделения почтовой связи, которые будут доставлены получателям в июле 2024 года). | Аванс УФПС на выплату начисленных мер социальной поддержки перечислен в полном объеме, зачет аванса будет произведен в июле 2024 года на основании отчета УФПС о произведенных выплатах. Просроченной задолженности нет. Вся задолженность является текущей. |
| Итого | 826 087,18 |  |  |

По счету 401 40 «Доходы будущих периодов» на конец отчетного периода в сумме 1 021 516,98 руб. и на начало периода 0,00 руб. Увеличение - 1 237 870,44 руб. Уменьшение -216 353,46 руб. Изменение – 1 021 516,98 руб., Сумма начисленной амортизации права пользования имуществом, переданным по договору аренды безвозмездно сроком на 3 года.

По счету 401 60 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 5 436 144,14 на конец отчетного периода и на начала отчетного периода 4 135 706,71руб. Изменение 1 300 437,43 руб., Отражен резерв на отпуск и начисления страховых взносов по резерву. По счету 401 60 ВР 224 отражен договор операционной аренды за 1 месяц на сумму 30 260,11 руб. (без НДС). По счету 401 60 ВР 229 отражены расходы по договору аренды земельного участка в сумме 6 371,98 руб. Оплачено по договору 4 208,80 руб. Остаток на конец отчетного периода 2 163,18 руб.

Главный бухгалтер О.В.Щербакова