

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2024 г.
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета

АДМИНИСТРАЦИЯ
НИКОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Бюджет Никольского МР

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2024
по ОКПО	ГРБС
	04025089
Глава по БК	546
по ОКТМО	19634000
по ОКЕИ	
	383

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"

Полное наименование: Администрация Никольского муниципального района.

Сокращенное наименование: Администрация Никольского муниципального района.

ИНН 3514001061, КПП 351401001, и ОГРН 1023501470211.

Собственник имущества: Никольский муниципальный район.

Бюджетные полномочия: главный распорядитель бюджетных средств.

Код главного распорядителя: 546.

Основной вид деятельности: деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.

Администрация Никольского муниципального района является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, обладает обособленным имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления, имеет свою печать.

Собственник имущества: Никольский муниципальный район.

Номера лицевых счетов открытых в Финансовом управлении Никольского муниципального района:

546080000 - распорядительный

546305463 - для учета операций со средствами во временном распоряжении

546015461 - главного распорядителя бюджетных средств

Лицевые счета открытые в УФК по Вологодской области:

04301155460 - администратора доходов

04302J42450 - администратора доходов

Банковских счетов в кредитной организации учреждение не имеет.

Структура администрации Никольского муниципального района утверждена решением Представительного Собрания Никольского муниципального района от 24.08.2018 года № 65 « О внесении изменений в решение Представительного Собрания Никольского муниципального района от 19.02.2016 года №9 «Об утверждении структуры администрации Никольского муниципального района».

В администрации района утверждены следующие структурные подразделения:

СТРУКТУРА администрации Никольского муниципального района

1.Руководитель администрации района 2.Заместитель руководителя администрации района 3.Управление делами 4.Управление народно-хозяйственного комплекса 5.Юридический отдел 6.Комитет по управлению имуществом 7.Отдел по физической культуре, спорту и реализации молодежной политики 8.Архивный отдел 9.Комиссия по реализации полномочий в сфере административных отношений 10.Комиссия по реализации полномочий в сфере опеки и попечительства Отраслевые органы администрации района, наделенные правами юридического лица: 11.Управление образования 12.Управление культуры

Работники администрации района, обеспечивающие исполнение полномочий администрации района, являются муниципальными служащими, и на них распространяется законодательство о муниципальной службе.

Администрация является учредителем МБУ "Никольский ФОК", МБУ "ДОЛ им. А.Я.Яшина", МБУ "МФЦ Никольского муниципального района", МКУ "ЦОБУ", МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности Никольского муниципального района", МУП «Никольские теплосети».

В 2023 году количество подведомственных учреждений не изменилось.

В 2023 году согласно Решения Представительного Собрания Никольского муниципального округа № 19 от 20 сентября 2023 года начата процедура реорганизации администрации Никольского муниципального района Вологодской области в форме присоединения к администрации Никольского муниципального округа Вологодской области.

Полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета фактов хозяйственной жизни, активов, обязательств, источников финансирования деятельности, доходов, расходов, иных объектов заказчика, составлению бюджетной (бухгалтерской), налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды переданы МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности Никольского муниципального района», который возглавляет Тишина Т.Л., соглашением от 09.01.2019 г. (ИНН 3514006782 КПП 351401001 Казначейский счет 03231643196340003000 Отделение Вологда Банка России//УФК по Вологодской области г. Вологда БИК 011909101 Банковский счет

40102810445370000022).

Составитель бухгалтерской отчетности - Смирнова Людмила Борисовна, начальник управления бюджетного учета и отчетности МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности».

Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует. Все расчеты осуществляются в безналичном порядке.

В отчетном году учреждение не начинало вести новые виды деятельности, а также не прекращало прежние виды. В этой связи в составе Пояснительной записки не представляется Таблица 1.

На счете 401.60 отражена сумма резерва отпусков на 2024 год – 1 158 129,00 рублей.

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"

Фактическая численность сотрудников администрации Никольского муниципального района на 01.01.2024 года 50 чел. (24 чел. муниципальных служащих, 26 чел. прочий персонал). Штатная численность сотрудников администрации Никольского муниципального района 66 ед. (29 ед. - муниципальных служащих; 37 ед. - прочий персонал).

Причина свободных вакансий - затруднение в подборе кандидатов соответствующей квалификации на вакантную должность, в связи с отсутствием претендентов.

Повышение квалификации и переподготовка специалистов осуществляется по решению работодателя с их согласия, в 2023 году обучение прошли 7 человек, из них 5 человек — муниципальные служащие, 1 человек — заведующий хозяйством.

Объемы закупок

За 2023 год проведено 93 конкурсные процедуры (93,0% к уровню прошлого года) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключено 80 контрактов. Общая экономия бюджетных средств от проведенных закупок составила 7412,06 тыс. руб. или 6,1% от цены контракта. Объем закупок за 2023 год: 122 457 367,05 рублей.

Балансовая стоимость имущества на конец года по Администрации Никольского муниципального района составляет 26 476 456,08 рублей, в том числе остаточная стоимость – 2 786 847,66 рублей.

Основными средствами учреждение обеспечено на 100%. Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Учреждение имеет сайт в сети Интернет *nikolskreg.ru*, который поддерживается в актуальном состоянии. Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной связью.

Амортизация основных средств на конец отчетного периода составляет 23 689 608,42 руб.(89,47% от стоимости).

Основные средства находятся в исправном техническом состоянии, отвечающим требованиям безопасности. Недостач и порчи имущества не выявлено. Основные средства использовались для нужд учреждения по своему целевому назначению. Все основные фонды закреплены за ответственными лицами, используются в соответствии с их назначением для нужд учреждения.

Материальные запасы, приобретенные для хозяйственной деятельности учреждения, поступали своевременно. Дефицита в материальных запасах не допускалось.

Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния нефинансовых активов на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу.

Остатки материалов составляют необходимый запас для потребности учреждения.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности"

Администрация Никольского района является главным администратором доходов бюджета. Принято решением о бюджете плановое поступление доходов с кодом администратора 546 в сумме 8 323 711,61 рублей, фактически поступило доходов 8 352 074,66 рублей, доходы исполнены на 100,34 % от принятых показателей в районном бюджете. В отчетном году были получены следующие доходы:

- 54610807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (доходы составили 15 000,00 рублей при плане 15 000,00 рублей или 100%)

- 54611101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам (план 62,12 рублей, факт 62,12 рублей, исполнение 100%);

- 54611105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права заключение договоров аренды указанных земельных участков (план 1 776 706,96 рублей, факт 1 776 706,96 рублей, исполнение 100%);

- 54611105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (план 231 763,41 рубль, факт 231 763,41 рубль, исполнение 100,0%);

- 54611105075050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) (план 1 700 326,57 рублей, факт 1 700 326,57 рублей, исполнение 100%);

- 54611109045050000120 Прочие поступления от использования имущества,

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (план 8 289,43 рублей, факт 8 289,43 рублей, исполнение 100%);

- 54611402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (план 2 400 700,00 рублей, факт 2 424 032,40 рублей, исполнение составило 100,97%);

- 54611406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов (план 1 707 544,89 рублей, факт 1 707 544,89 рублей, исполнение 100 %);

- 54611406025050000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (план 3 253,50 рубль, факт 3 253,50 рубль или 100%)

- 54611406313050000430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов (план 27 279,40 рублей, факт 27 279,40 рублей, исполнение 100%);

- 54611607090050000140 Прочие поступления от иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района (План 2 579,15 рублей, факт 2 579,15 рублей, исполнение 100%)

- 54611610032050000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) (План 305 571,60 рублей, факт 305 571,60 рублей, исполнение 100%)

- 54611610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (План 11 626,58 рублей, факт 11 626,58 рублей, исполнение 100%)

- 54611705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (план 133 008,00 рублей, факт 132 988,65 рублей, что составляет 99,99%)

- 54621805010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в сумме 5000,00 рублей.

Администрация Никольского муниципального района является главным распорядителем бюджетных средств, финансируется за счет средств бюджета

Никольского муниципального района. На 01.01.2024 года учреждению доведены ассигнования в сумме 237 888 483,06 рубля. За 2023 год бюджетные средства израсходованы в размере 220 230 966,93 рублей, что составляет 92,58% от бюджетных назначений.

Раздел 0104 - расходы составили 47 788 121,10 рублей, что составляет 100% от годовых бюджетных назначений, из них за счет федеральных средств *(за счет межбюджетного трансферта на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации)* 1 093 027,00 рублей на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления, за счет областных субвенций 3 179 658,12 рублей, в том числе:

* *Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений"* за счет средств единой субвенции в сумме 1 326 800,00 рублей (исполнение 100%), из них: оплата труда с начислениями специалистов 979 853,91 рубля; командировочные расходы – 7 800,00 рублей, оплата услуг связи, доступ к интернету, отправка корреспонденции, приобретение маркированных конвертов – 40 000,00 рублей, коммунальные услуги – 137 200,00 рублей, подписка на периодические издания, информационные услуги – 32 277,09 рублей; приобретение информационного стенда, кресла, печатей, штампов – 20 170,00 рублей; приобретение МЗ (канцтоваров, бумаги, бензин, з/части для автомобиля, тонер, стройматериалы и др.) – 109 499,00 рублей.

* *Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела"* в сумме 301 224,44 рубля (или 100% от плана), из них оплата труда с начислениями – 150 800,00 рублей, приобретение маркированных конвертов, отправка корреспонденции, услуги связи – 10 000,00 рублей, коммунальные услуги – 10 000,00 рублей; охрана помещения – 30 000,00 рублей, приобретение шкафов архивных, стеллажа, шкафов для одежды, кресла, радиаторов – 100 424,44 рублей.

* *Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)"* за счет средств единой субвенции в сумме 22 900,00 рублей (освоение 100%), из них оплата труда с начислениями специалиста – 17 000,00

рублей, услуги связи – 2000,00 рублей, хозяйственные товары – 3 900,00 рублей.

*** Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий" за счет средств единой субвенции** в сумме 1 492 400,00 рублей (или 100%), из них оплата труда с начислениями специалистов – 1 365 400,00 рублей, командировочные расходы – 5 200,00 рублей, оплата услуг связи, доступ в интернет, отправка корреспонденции, приобретение маркированных конвертов – 20 000,00 рублей, коммунальные услуги – 65 000,00 рублей, приобретение МЗ (канцтовары, бумага, хозяйственные товары, тонер, бензин) – 36 800,00 рублей.

*** Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 4463-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей"** расходы составили 36 333,68 рублей (исполнение 100%) на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.

За счёт межбюджетных трансфертов расходы составили 488 300,00 рублей (освоены в полном объеме), из них:

*** Осуществление части полномочий по организации определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд поселений** в сумме 52 100,00 рублей: оплата услуг связи – 10 000,00 рублей, хозяйственные и канцелярские товары – 42 100,00 рублей.

*** Осуществление части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселений** в сумме 177 400,00 рублей: на оплату труда и начисления – 124 200,00 рублей, оплату услуг связи – 10 000,00 рублей, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров – 43 200,00 рублей.

*** Осуществление части полномочий по информационно-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселений** расходы составили 250 800,00 рублей, из них на оплату труда и начисления – 175 500,00 рублей, оплату услуг связи, отправка корреспонденции – 20 000,00 рублей, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, товаров для текущего ремонта – 55 300,00 рублей.

*** Осуществление части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения** расходы составили 8 000,00 рублей на приобретение ГСМ и запчастей.

Расходы за счет местного бюджета составили 43 027 135,98 рублей, из них:

- оплата труда и начисления – 32 345 593,64 рубля;
- командировочные расходы – 304 760,00 рублей;
- оплата услуг связи, доступ к интернету, отправка корреспонденции, приобретение маркированных конвертов – 631 986,06 рублей;

- коммунальные услуги – 1 100 237,80 рублей;
- содержание имущества – 1 921 810,52 рублей;
- прочие работы, услуги – 2 673 293,26 рублей;
- страхование имущества – 37 780,70 рублей;
- перечисление межбюджетных трансфертов поселениям по заключённым соглашениям по дорожной деятельности в отношении дорог местного значения (6 соглашений) 250 000,00 рублей (Аргуновское с/п – 20 000,00 рублей; Завражское с/п – 27 000,00 рублей; Зеленцовское с/п – 27 000,00 рублей; Кемское с/п – 30 000,00 рублей; Краснополянское с/п – 88 000,00 рублей; Никольское с/п – 58 000,00 рублей);
- оплата налогов (земельный, транспортный) – 81 137,00 рублей;
- оплата пени – 85,55 рублей;
- приобретение основных средств – 1 841 476,47 рублей (кресла, печати, штампы, информационные стенды, таблички, вывески, флаги РФ, водосчетчик, холодильник, чайник электрический, конвекторы, телефон, автомобиль легковой LADA VESTA);
- приобретение материальных запасов – 1 838 974,98 рублей (ГСМ, строительные, хозяйственные, канцелярские товары и т.п.)

В том числе расходы на ЕДДС за 2023 год (единая диспетчерская служба) составили 2 260 824,84 рублей. Денежные средства израсходованы на: Фонд оплаты труда 2 056 174,84 рублей; суточные в командировке 1 200,00 рублей; коммунальные услуги 121500,00 рублей; услуги связи и доступ в интернет 47100,00 рублей; хозяйственные расходы 12300,00 рублей; канцелярские принадлежности, бумага 15000,00 рублей; заправка картриджей 4800,00 рублей; чайник электрический 2750,00 рублей.

Раздел 0105 - субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели предусмотрено в бюджете 843,00 рублей, расходы на 1 января 2024 года составили 843,00 рубля или 100% на публикацию списка присяжных заседателей.

Раздел 0107 - обеспечение проведения выборов, расходы предусмотрены на проведение выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 3 232 830,00 рублей, освоены на 01.01.2024 года в полном объеме.

Раздел 0113 – другие общегосударственные вопросы. За 2023 год расходы по данному разделу составляют 6 050 740,76 рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Предусмотрены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" в сумме 5 246 500,00 рублей, израсходовано 5 246 500,00 рублей или 100%, в том числе перечислены субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «МФЦ Никольского муниципального района»;

По данному разделу так же предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы" на прочие мероприятия в сфере безопасности дорожного движения в сумме 2500,00 рублей. Расходы осуществлены в полном объеме на изготовление памятки юного пешехода.

В рамках муниципальной программы "Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2020-2025 годы" на основное мероприятие "Пропаганда предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя" предусмотрено в сумме 10 000,00 рублей, средства израсходованы на проведение торжественного мероприятия в честь Дня российского предпринимательства в полном объеме;

на основное мероприятие "Создание условий для развития ярмарочной торговли" предусмотрено в сумме 357 280,00 рублей. На 01.01.2024 расходы составили 100% приобретены баннеры и ярмарочные домики, оформленные в едином стиле;

За счет средств резервного фонда выделено 140 400,00 рублей на расходы, связанные с погребением военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции.

На реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением предусмотрено 294 060,76 рублей, в том числе на уплату членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований», ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки» в сумме 108 715,00 рублей, расходы за 2023 год составили 100%.

Так же израсходовано на кадастровые работы (9 земельных участков) 95 500,00 рублей; подготовку документов, на основании которых осуществляется кадастровый учет недвижимого имущества – 23 603,17 рубля; страхование (ОСАГО) 41 342,59 рубля; поверка средств измерений 2 500,00 рублей; оказание услуг по независимой оценке 12 500,00 рублей; изготовление наклеек (брендинг автобусов) 9 900,00 рублей.

Раздел 0203 - мобилизационная и вневойсковая подготовка. По данному разделу за счет средств резервного фонда района предусмотрены и израсходованы средства в сумме 171 926,00 рубль на приобретение лекарственных средств и товаров медицинского назначения, приобретение запчастей, агрегатов и принадлежностей к автомобилям для мобилизованных граждан Никольского муниципального района.

Раздел 0309 – гражданская оборона бюджетные назначения предусмотрены в сумме 27 400,00 рублей, на 01.01.2024 расходы составили 27 400,00 рублей или 100%, в том числе за счет средств бюджетов поселений на оплату труда с начислениями – 19 200,00 рублей, приобретение канцелярских товаров – 8 200,00 рублей.

Раздел 0310 - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность бюджетные назначения предусмотрены в сумме 394 343,42 рубля, за 2023 год расходы составили 100%, в том числе за счет средств бюджетов поселений на оплату труда и начисления – 19 100,00 рублей; приобретение канцелярских товаров – 8 200,00 рублей; за счет средств местного бюджета на подготовку и предоставление гидрометеорологической информации 147 042,42 рубля; поддержание сил и средств аварийно-спасательной службы в

постоянной готовности, регистрация заявок о чрезвычайных ситуациях 40 000,00 рублей, также за счет средств резервного фонда был приобретен двигатель лодочный подвесной для предупреждения чрезвычайных ситуаций в сумме 180 000,00 рублей.

Раздел 0314 - другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. В 2023 году плановые назначения утверждены в сумме 982 973,74 рубля, по данному разделу предусмотрены расходы по муниципальной программе "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы", подпрограмме "Профилактика преступлений и иных правонарушений". На 01.01.2024 расходы составили 982 973,74 рубля или 100%, в том числе за счет средств областного бюджета 833 600,00 рублей.

На обеспечение внедрения и /или эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» израсходовано 927 500,00 рублей, из них приобретение и монтаж камер видеонаблюдения 510 900,00 рублей (7 камер), размещение оборудования на опорах 206 716,07 рублей; техобслуживание системы «Безопасный город» 120 000,00 рублей; демонтаж и монтаж нового кабеля после обрыва 59 520,00 рублей; оплата поставки электрической энергии 30 363,93 рубля.

В рамках основного мероприятия "Предупреждение экстремизма и терроризма" оказаны услуги пультовой охраны, техобслуживание комплекта технических средств в сумме 34 473,74 рубля; в сумме 3 000,00 рублей выплачено денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконного хранения оружия.

В рамках основного мероприятия "Привлечение общественности к охране общественного порядка" в сумме 10 000,00 рублей произведено поощрение добровольцев народной дружины.

В целях профилактики преступлений и иных правонарушений изготовлены памятки по телефонному мошенничеству – 4 000,00 рублей; памятки по предупреждению преступлений – 4 000,00 рублей.

Раздел 0408 - транспорт. На выполнение данных мероприятий израсходовано 18 129 312,24 рублей (или 99,93 % от годовых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета 12 972 000,00 рублей (приобретен пассажирский транспорт общего пользования - 3 автобуса), средств областного бюджета 5 177 192,88 рублей, местного бюджета 160 119,36 рублей. Денежные средства были направлены на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Раздел 0409 - дорожное хозяйство. На содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений предусмотрено 58 698 583,20 рублей, в том числе межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы" в сумме 17 577 305,32 рублей, общая доля расходов по данному разделу составила 57 758 205,34 рублей или 98,39% от плана, в том числе средства областного бюджета 9 566 784,85 рублей (99,76%).

Средства были направлены за услуги, работы по содержанию дорог, мостов на территории Никольского района в сумме 10 877 889,25 рублей, из них областные средства в сумме 657 274,60 рублей. За 2023 год в летнее и зимнее время года проводилось содержание дорог протяжённостью 590,76 км автомобильных дорог, из них: с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, железобетонные) — 87,942 км., с усовершенствованным покрытием (гравийные) — 122,232 км., грунтовые — 380,586 км.

В рамках мероприятий по ремонту муниципальных дорог и искусственных сооружений расходы составили 46 880 316,09 рублей, из них средства областного бюджета 8 909 510,25 рублей. Перечислены межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по ремонту дорог и искусственных сооружений в сумме 10 214 842,97 рублей (5 993 533,72 рубля областные средства).

Администрацией района были проведены следующие работы:

- Ремонт автодороги подъезд к д. Животово – 190 060,74 рублей;
- Текущий ремонт автодороги «Павлово-Суборная-Рассохино» - 282 300,00 рублей;
- Ремонт автомобильного моста в дер. Дворище – 249 994,80 рублей;
- Устройство трубопереезда на автодороге «подъезд к пос. Светлый Ключ» - 139 000,00 рублей;
- Ремонт участка автодороги «Милофаново – Красавино» - 187 520,00 рублей;
- Ремонт автодороги «подъезд к пос. Светлый Ключ» - 3 069 308,00 рублей;
- Ремонт моста через реку Куданда в д. Куданга – 249 888,00 рублей;
- Ремонт подъезда к заречной части города – 28 114 600,00 рублей;
- Оканавливание автодорог «подъезд к д. Рокуново» - 200 000,00 рублей;
- Выполнение работ по профилактике автодорог под накатом – 352 649,02 рублей;
- Выполнение дополнительных работ по ремонту автодороги «подъезд к пос. Светлый Ключ» - 475 992,88 рублей;
- Выполнены работы по проверке определения сметной стоимости ремонта дорог в сумме 130 773,43 рубля;
- Работы по разработке проекта организации дорожного движения, паспортизации и оценке состояния автодорог местного значения "Половина-Владимирово" – 47 900,00 рублей;
- Ремонт автомобильного моста через реку Синдюг в п. Дуниловский – 2 975 486,25 рублей (из них 2 915 976,53 рублей областные средства) .

Раздел 0412 - другие вопросы в области национальной экономики, по данному разделу предусмотрено 1 101 515,79 рублей, произведены расходы на перечисление межбюджетных трансфертов на выполнение части полномочий по подготовке поселениями градостроительных планов земельных участков в сумме 7 200,00 рублей, расходы в сумме 1 094 315,79 рублей, в том числе областные средства 1 039 600,00 рублей направлены на перечисление субсидии на возмещение части затрат на ГСМ при доставке товаров в малые и труднодоступные населенные пункты, для обеспечения поселений, входящих в состав Никольского муниципального района, услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных

пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами и товарами первой необходимости, исполнение составляет 100% от годовых назначений.

Раздел 0501 - жилищное хозяйство, по данному разделу предусмотрено 229 453,58 рубля, на 01.01.2024 года расходы составили 229 453,58 рубля, что составляет 100%, денежные средства направлены на уплату взносов на капитальный ремонт в сумме 39 581,81 рубль, содержание незаселенного жилищного фонда для медицинских специалистов в связи с тем, что квартира находится в муниципальной собственности в сумме 55 848,67 рублей, ремонт печи квартиры врача первичного звена Верхне-Кемской больницы в сумме 122 000,00 рублей, возмещение судебных расходов, пени за просрочку оплаты электроэнергии по решению суда в сумме 12 023,10 рублей.

Раздел 0502 - Коммунальное хозяйство, по данному разделу предусмотрено 9 095 542,20 рубля, расходы на 01.01.2024 составили 9 084 667,20 рублей или 99,88%, в том числе за счет средств областного бюджета 5 311 200,00 рублей, народных средств – 704 225,00 рублей.

Муниципальная программа "Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2020-2025 годы"

В рамках подпрограммы "Энергосбережение Никольского муниципального района на 2020-2025 годы" произведен ремонт теплотрассы, приобретены трубы для текущего ремонта в сумме 349 999,48 рублей;

В рамках подпрограммы "Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района на 2020-2025 годы":

- проведены работы по углублению шахтного колодца в д. Синицино – 60 000,00 рублей;
- работы по проверке определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Кожаево» -100 821,72 рубля;
- проведен ремонт скважин в пос. Борок – 520 000,00 рублей.

В целях реализации проекта «Народный бюджет» произведены работы по ремонту водопроводов – 8 015 500,00 рублей, в том числе:

- ул. Светлая д. Родюкино – 1 248 000,00 рублей (из них областные средства - 873 600,00 рублей; средства местного бюджета – 312 000,00 рублей, добровольные пожертвования граждан – 62 400,00 рублей)
- ул. Молодежная д. Родюкино – 1 248 000,00 рублей (из них областные средства – 873 600,00 рублей; средства местного бюджета – 312 000,00 рублей, добровольные пожертвования граждан – 62 400,00 рублей)
- ремонт водопровода пос. Дуниловский 500 000,00 рублей (из них областные средства – 350 000,00 рублей; средства местного бюджета – 125 000,00 рублей, добровольные пожертвования граждан – 25 000,00 рублей),
- водопровода д. Кожаево – 1 500 000,00 рублей (из них областные средства –

900 000,00 рублей; средства местного бюджета – 375 000,00 рублей, добровольные пожертвования граждан – 225 000,00 рублей),

- водопровода с. Никольское – 1 000 000,00 рублей (из них областные средства – 700 000,00 рублей; средства местного бюджета – 250 000,00 рублей, добровольные пожертвования граждан – 50 000,00 рублей),
- водопровода пос. Борок – 1 499 500,00 рублей (из них областные средства – 900 000,00 рублей; средства местного бюджета – 374 875,00 рублей, добровольные пожертвования граждан – 224 625,00 рублей),
- ремонт павильона скважины д. Подольская – 340 000,00 рублей (из них областные средства – 238 000,00 рублей; средства местного бюджета – 85 000,00 рублей, добровольные пожертвования граждан – 17 000,00 рублей),
- водопровода д. Пермас – 300 000,00 рублей (из них областные средства – 210 000,00 рублей; средства местного бюджета – 75 000,00 рублей, добровольные пожертвования граждан – 15 000,00 рублей),
- ремонт шахтного колодца в д. Дор – 120 000,00 рублей (из них областные средства – 84 000,00 рублей; средства местного бюджета – 28 800,00 рублей, добровольные пожертвования граждан – 7 200,00 рублей),
- шахтного колодца в д. Нигино – 120 000,00 рублей (из них областные средства – 84 000,00 рублей; средства местного бюджета – 28 800,00 рублей, добровольные пожертвования граждан – 7 200,00 рублей),
- шахтного колодца в д. Синицино – 140 000,00 рублей (из них областные средства – 98 000,00 рублей; средства местного бюджета – 33 600,00 рублей, добровольные пожертвования граждан – 8 400,00 рублей);

Эффект: увеличение доли замененных сетей водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой.

В рамках непрограммных расходов бюджета по данному разделу в целях содержания и ремонта муниципального имущества оплачены услуги за технологическое присоединение к сетям в сумме 38 346,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Раздел 0503 - Благоустройство, по данному разделу предусмотрены расходы на проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования в сумме 3 968 607,86 рублей, расходы составили 100% в том числе благоустройство территории общего пользования – Городской парк – 1 801 961,89 рублей, из них федеральные средства – 1 075 734,72 рубля, областные средства – 546 030,98 рублей, средства бюджетов поселений – 180 196,19 рублей (выполнены работы по устройству брусчатки, установлены 2 входные арки: арка «Городской парк», арка к памятнику И.С. Конева, цветник на входе парка, стенд информационный о благоустройстве парка); благоустройство территории общего пользования – детский парк – 2 106 431,97 рублей, в том числе областные средства – 1 895 788,77 рублей, средства бюджетов поселений – 210 643,20 рубля (выполнены работы по установке ограждения парка, урн, скамейки, подвески качелей с резиновым сиденьем, цветника, устроена площадка из резиновой

крошки); поставка песочницы «Ромашка» – 60 214,00 рублей, в том числе областные средства – 54 192,60 рубля, средства бюджетов поселений – 6 021,40 рубль.

Эффект: реализация мероприятий по данной программе позволила увеличить количество благоустроенных общественных территорий района.

Раздел 0605 - охрана окружающей среды. На реализацию данных мероприятий запланированы ассигнования в сумме 655 467,82 рублей, расходы 2023 год составили 100%, из них мероприятия по объектам централизованного водоснабжения - услуги по разработке проекта зоны санитарной охраны водозабора из скважины в д. Кожаево – 28 500,00 рублей, другие мероприятия в области охраны окружающей среды и природоохранные мероприятия – 408 267,82 рублей (выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки – 249 000,00 рублей, производство сувенирной продукции – 4000,00 рублей, приобретение аншлагов, буклетов – 19 650,00 рублей, услуги обращения с отходами 1 и 2 класса опасности 35 843,50 рублей, лабораторные исследования воды – 99 774,32 рубль); осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды" за счет средств единой субвенции – 218 700,00 рублей, из них оплата труда и начисления главного специалиста по вопросам природопользования – 166 700,00 рублей, коммунальные расходы – 15 600,00 рублей, лабораторные исследования почвы, атмосферного воздуха, природной воды – 27 591,31 рубль, приобретение ГСМ – 5 400,00 рублей, приобретение бумаги, канцтоваров, хозяйственных товаров – 3 408,69 рублей.

Раздел 0707 – молодежная политика. По данному разделу запланированы расходы в сумме 5 162 200,24 рублей, расходы на 1 января 2024 года составили 5 162 200,24 рублей или 100%. По муниципальной программе "Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2020-2025 годы" на основное мероприятие "Сохранение уровня охвата детей всеми формами отдыха, оздоровления и занятости", из них на предоставление субсидий МБУ "ДОЛ им. А. Я. Яшина" израсходовано 5 114 312,24 рублей. Проведено 7 лагерных смен, в которых пребывало 495 человек.

Субсидия на выполнение муниципального задания израсходована в сумме 3 583 700,00 рублей или 100%, а именно:

Ст.211 Заработная плата – 2 145 363,33 рубль

Ст.266 Прочие выплаты – 5 425,53 рублей

Ст.212 Командировочные расходы – 400,00 рублей

Ст.213 Начисление на выплаты по оплате труда – 64 7899,77 рублей

Ст.221 Услуги связи – 79 590,08 рублей

Ст.223 Коммунальные услуги – 33 7339,07 рублей, в т.ч.

Водоснабжение – 2 163,18 рубль

Электроэнергия – 309 499,12 рублей

Теплоснабжение – 25 676,77 рублей

Ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества: 48 560,74 рублей, в том числе

охранные услуг – 33 558,24 рублей, договора ГПХ – 15 002,50 рублей (ремонт системы видеонаблюдения, уборка кабинета)

Ст.226 Прочие работы и услуги – 178 734,41 рубля, в том числе

- 20 715,00 рублей Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя
- 18 000,00 рублей Охранные услуги
- 2 700,00 рублей Обучение работников по охране труда, по работе с отходами.
- 75 000,00 рублей Подготовка документов для прохождения госэкспертизы
- 62 319,41 рублей Лабораторные исследования воды

Ст.227 Страхование автомобиля – 4 240,51 рублей

Ст.343 Увеличение стоимости ГСМ – 5 000,22 рублей

Ст.344 Увеличение стоимости строительных материалов – 10 000,00 рублей

Ст.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов – 69 700,00 рублей

Ст.291 Прочие расходы – 51 446,34 рублей налоги (водный, транспортный, земельный)

Субсидия на иные цели МБУ «ДОЛ им. А. Я. Яшина» - 1 530 612,24 рублей, в т.ч. за счет областного бюджета годовые назначения 1 500 000,00 руб., исполнено 1 500 000,00 рублей; за счет местного бюджета – 30 612,24 рублей (софинансирование) исполнение 30 612,24 рублей.

Ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества – 986 312,80 рублей – капитальный ремонт жилого корпуса №1

Ст.310 Приобретение мебели в жилой корпус №1 – 544 299,44 рублей.

В рамках Муниципальной программы "Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2020-2025 годы", основного мероприятия "Создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан" изготовлены мемориальная доска и стенд – 26 128,00 рублей; основного мероприятия "Повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов" изготовлен баннер, блокноты, календарики (6 955,00 рублей), для участия в конкурсе «Вологодское подворье» приобретен ГСМ в сумме 2805,00 рублей, приобретены подарки - садовые фигуры для награждения за участие (4 500,00 рублей), выполнена доставка участников международной выставки форума «Россия» до точки сбора (оплачен проезд и питание участников мероприятия 7 500,00 рублей).

Раздел 0709 – другие вопросы в области образования. На реализацию данных расходов предусмотрено 36 000,00 рублей, в том числе по муниципальной программе "Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-2025 годы", расходы на 01.01.2024 года составили 36 000,00 рублей, что составляет 100% утвержденных назначений.

По основному мероприятию "Дополнительные меры по стимулированию педагогических работников и повышение статуса педагогических работников" на реализацию мероприятий по обеспечению системы образования профессиональными кадрами оплачены расходы по договору найма жилого помещения педагогическим работникам в сумме 36 000,00 рублей (1 педагог).

Раздел 0907 - Санитарно-эпидемиологическое благополучие. На 01 января 2024 года по муниципальной программе "Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2020-2025 годы" подпрограмме "Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района на 2020-2025 годы" в рамках основного мероприятия "Реализация государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных" утверждены бюджетные назначения в сумме 74 400,00 рублей. Расходы составили 74 400,00 рублей (100%) за счет средств областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных (4 собаки).

Раздел 0909 - Другие вопросы в области здравоохранения. По данному разделу расходы составили 220 000,00 рублей при плане 220 000,00 рублей на обеспечение системы здравоохранения медицинскими кадрами, в том числе на возмещение затрат по оплате найма жилого помещения врачам Никольской ЦРБ 108 000,00 рублей (3 медицинских работника); оплату стипендии студентам медикам по договору о целевом обучении (5 студентов) – 112 000,00 рублей.

Раздел 1001 - пенсионное обеспечение, по данному разделу предусмотрена доплата к пенсии за муниципальный стаж в сумме 1 625 380,00 рублей, исполнение за 2023 год составило 100 % от плана (доплату получают 46 человек). Из них доплата к пенсии 1 617 597,96 рублей, услуги банка – 7 782,04 рубля.

Данные выплаты осуществлены на основании закона области № 1728-ОЗ от 26.12.2007 "О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области", решения Представительного Собрания Никольского муниципального района №36 от 25.06.2008 "О доплате к пенсии лицам, замещавшим должность главы Никольского муниципального района", решения Представительного Собрания Никольского муниципального района №37 от 25.06.2008 "О доплате к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Никольского муниципального района", решения Представительного Собрания Никольского муниципального района от 28.10.2016 года № 56 «О внесении изменений в Положение о доплате к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Никольского муниципального района, утверждённое решением Представительного района от 25.06.2008 года №37»

Раздел 1003 - социальное обеспечение населения. По данному разделу предусмотрено расходов на сумму 18 491 069,81 рублей. При исполнении полномочий по данному разделу за 2023 год освоены средства в сумме 18 185 691,30 рублей (98,3%), были произведены выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату помещения, отопления, освещения, твердого топлива и обращения с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности в сумме 512 346,30 рублей (25 человек), из них ЕДК – 498 806,24 рублей, услуги банка – 13 540,06 рублей ;

вознаграждения за звание почетный гражданин Никольского района – 96 600,00

рублей, количество человек, имеющих звание «Почетный гражданин» 7 человек;

выплаты по контракту на прохождение военной службы для участников специальной военной операции в сумме 11 590 000,00 рублей (38 получателей выплат);

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 165 500,00 рублей, средства в полном объеме направлены на улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, субсидия в 2023 году перечислена Куклиной С.В., из них федеральные средства в сумме 323 249,65 рублей, областные средства – 409 350,35 рублей, средства местного бюджета – 432 900,00 рублей;

По данному разделу предусмотрена реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей, запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2 422 245,00 рублей, израсходовано на 01.01.2024 года 2 422 245,00 рублей или 100% (14 получателей) за счет средств областного бюджета;

По муниципальной программе "Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы" в рамках улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в сумме 2 394 000,00 рубля Щукину А.Л., из них федеральные средства – 430 973,96 рублей, областные средства – 1 843 326,04 рублей, районные средства – 119 700,00 рублей.

За счет средств резервного фонда по данному разделу оказана материальная помощь пострадавшему на пожаре в сумме 5 000,00 рублей.

Раздел 1006 - другие вопросы в области социальной политики, по данному разделу предоставлена субсидия некоммерческим организациям на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, Никольской районной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ) – 445 847,48 рублей, или 100 % от плана.

Раздел 1102 – массовый спорт, на выполнение данных мероприятий предусмотрено в бюджете 9 320 516,66 рублей, исполнение за 2023 год составило 100 % от плана.

По данному разделу были произведены расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Никольский физкультурно-оздоровительный комплекс" в сумме 9 296 466,66 рублей, в том числе за счет областных средств – 600 000,00 рублей, средств поселений – 377 500,00 рублей, средств местного бюджета – 8 318 966,66 рублей.

За 2023 год учреждением проведены следующие работы в рамках выполнения муниципального задания, а именно: проведено 26 муниципальных, 14 межмуниципальных спортивных мероприятия, обеспечено участие спортивных сборных команд в 14 межмуниципальных и 4 региональных официальных спортивных

мероприятиях. Количество посетителей ФОКа за 2023 год составило 12 500 человек. Проведено тестирование выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 4 мероприятия (100%). Обеспечивается организация и проведение спортивно - оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, привлечённых лиц 114 человек (431 посещение).

В 2023 году проводилась организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) проведено - 8 мероприятий.

На базе Фока работают следующие спортивные секции: по волейболу, мини - футболу, адаптивной физической культуре, ОФП, настольному теннису, дартсу и стрельбе, боксу, акробатике, фитнесу. Общее количество занимающихся 111 человек.

В течение месяца платными услугами пользуются около 1150 человек.

В 2023 году за счет предоставления платных услуг в МБУ «Никольский ФОК» поступило денежных средств – 589,3 тыс. руб.

В результате планомерной работы в 2023 году по развитию массового спорта число жителей, занимающихся на постоянной основе физической культурой и спортом в районе растёт.

Также в рамках мероприятий в области физической культуры и спорта приобретен баннер со спортивной тематикой, наградная атрибутика (значки), сувенирная продукция в сумме 24 050,00 рублей.

Раздел 1105 – другие вопросы в области физической культуры и спорта по Муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы" расходы предусмотрены в сумме 51 973 408,16 рублей, исполнены на 68,47% или 35 584 524,40 рублей, в том числе областные средства 33 938 893,91 рубля.

Расходы в сумме 10 000,00 рублей оплачены услуги по подготовке сметы и технического задания для проведения конкурсных процедур на реконструкцию стадиона за счет средств местного бюджета.

Расходы в сумме 34 631 524,40 рублей, из них 33 938 893,91 рублей областные средства, осуществлены на реконструкцию стадиона. Подрядчиком проведены следующие виды работ: демонтажные работы (фрезерование асфальтобетонного покрытия дорожек, разборка щебеночного основания покрытия стадиона, разборка деревянного настила, валка деревьев по периметру стадиона, корчевка пней, демонтаж опор освещения) - проведено в полном объеме; земляные работы (выемка растительного грунта, разработка грунта, планировка, уплотнение, вывоз)- проведено в полном объеме. Прокладка сетей коммуникации: наружные сети канализации (земляные работы, устройство трубопровода, устройство лотков водоотводных, устройство колодцев канализационных, устройство колодцев пластиковых, устройство колодцев ж/б) - выполнено в полном объеме; наружное электроосвещение - работы выполнены на 20%, материалы завезены в полном объеме. Спортивное ядро: проведена укладка геотекстиля, отсыпка песком, укладка бордюрного камня, отсыпка поля щебнем выполнена на 90%, материалы для устройства искусственного покрытия завезены на

объект.

Сумма невыполнения 16 388 883,76 рублей. В связи с сезонностью выполнения работ по укладке искусственной травы, асфальтирование беговых дорожек, устройство электроосвещения, принято решение о переносе данных видов работ на май-июнь 2024 года.

По данному разделу были произведены расходы на предоставление субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению "Никольский физкультурно-оздоровительный комплекс" в сумме 943 000,00 рублей, которые израсходованы на услуги по устройству пешеходной дорожки возле ФОКОТа.

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»

Отражены данные о бюджетных и денежных обязательствах за 2023 год и их исполнение. На 2023 год доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 237 888 483,06 рубля, принято бюджетных обязательств 220 230 966,93 рублей, денежных обязательств 220 230 966,93 рублей. Форма прилагается.

Форма 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах»

Администрация Никольского муниципального района является участником следующих национальных проектов:

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2020-2025 годы"

Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"

Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей"

КЦСР 031Р172300

Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 4463-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей"

Планируемые расходы на 2023 год – **36 333,68 рублей**, кассовые расходы на 1 января 2024 года составили **36 333,68 рубля** на приобретение дезинфицирующих средств и канцелярских товаров (пленка для ламинирования, бумага).

Подраздел 0503 «Благоустройство»

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2030 годы"

Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

КЦСР 130F255552

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий

Утверждено по разделу **1 801 961,89 рублей** (федеральные – 1 075 734,72 рублей, областные 546 030,98 рублей, средства поселений (МО г. Никольск) – 180 196,19 рублей), кассовые расходы на 1 января 2024 года составили 1 801 961,89 рублей (произведено благоустройство территории общего пользования - городской парк).

КЦСР 130F271552

Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств

Утверждено по разделу **2 166 645,97 рублей** (областные средства - 1 949 981,37 рублей, средства поселений (МО г. Никольск) – 216 664,60 рублей), кассовые расходы на 1 января 2024 года составили 2 166 645,97 рублей в т.ч. областные средства – 1 949 981,37 рублей, средства поселений (МО г. Никольск) – 216 664,60 рублей (приобретена песочница «Ромашка», произведены работы по благоустройству территории детского парка).

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2020-2025 годы"

Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"

Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей"

КЦСР 031P172300

Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 4463-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению

единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей"

Утверждены бюджетные назначения на 2023 год в сумме **2 422 245,00 рублей** (областные средства -1 949 981,37 рублей средства поселений (МО г. Никольск) - 216 664,60,) исполнено на 1 января 2024 года в сумме **2 422 245,00 рублей**, в том числе:
КОСГУ 262 – 2 422 245,00 рублей – предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей 14 участникам проекта.

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»

В форме № 0503164 утвержденные бюджетные назначения по доходам бюджета в сумме – 8 323 711,61 рублей, исполнено в сумме – 8 352 074,66 рублей, процент исполнения составляет 100,34%; по расходам утверждено – 237 888 483,06 рубля, исполнено – 220 230 966,93 рублей или 92,58%. Раздел «Расшифровка ф.164 (ф.364)» формы R35_003 не заполнен, так не имеет числовых показателей в виду отсутствия кода «99» причины отклонений от планового процента исполнения.

Таблица №13

Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127): причины отклонения суммы неисполненных назначений, отраженных в графе 9 по соответствующим строкам раздела 1 "Доходы", от разницы показателей граф 4 и 8 по строке 010 "Доходы бюджета - всего"	010	<i>отклонение отсутствует</i>
Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164): код "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	020	-

Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164): по графе 8 раздела 2 несколько причин отклонения одновременно	030	-
Анализ исполнения текстовых статей закона (решения) о бюджете, касающихся приоритетных национальных проектов и имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности	040	-
Информация о принятии денежных обязательств сверх утвержденного субъекту отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств	050	<i>По состоянию на 1 января 2024 года денежные обязательства сверх доведенных ЛБО не принимались.</i>
Информация по обобщенным данным об операциях по управлению остатками средств на едином счете соответствующего бюджета за отчетный период	060	-
	070	

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"

Таблица №14

Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетности

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4

0503168	010	Показатели со знаком "минус" в графе 7 разделов 1 и 2	<i>Показатели со знаком «минус» отсутствуют</i>
0503169	020	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1	<i>Показатели со знаком «минус» отсутствуют</i>
0503169	030	Графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности" раздела 2	-
0503169	040	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	-
0503169	050	Несколько причин возникновения просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности	-
0503173	060	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	-
0503173	070	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	-
0503175	080	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	-

0503175	090	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	-
0503190	100	Графа 7 - "09 - иной статус"	-
0503190	110	Графа 8 - "09 - иной статус"	-
0503190	120	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	-
0503190	130	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	-
0503127	140	Информация (пояснения) о некассовых операциях	-
	150		

Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»

На начало года стоимость основных средств составила 23 916 063,53 рубля. В течении года приобретено основных средств – 3 159 642,00 рубля; получено безвозмездно – 140 936,76 рубля. (БУ ВО «ЦИТ» ноутбуки, МФУ, маршрутизатор – 140 936,76 рублей)

Выбытие основных средств за 2023 год составило 740 186,21 рублей, из них: передано безвозмездно имущество в казну Никольского муниципального района – 471 034,00 рубля,

списано имущество на нужды учреждения – 15 000,00 рублей, выбыло на забалансовый учет – 254 152,21 рубля.

На конец года стоимость основных средств составила 26 476 456,08 рублей. Начислена амортизация на основные средства линейным способом. Остаточная стоимость составляет на начало 2024 года 2 786 847,66 рублей.

На начало года стоимость произведенных активов составляет 2 637 460,25 рублей, на конец года с учетом списания земельного участка стоимость 2 623 710,25 рублей.

Стоимость материальных запасов на начало года составляет 1 287 314,63 рубля, в т.ч.:

закуплено материалов на сумму 2 651 009,95 рублей;

получено безвозмездно на сумму 46 235,73 рублей, в том числе: полиграфическая продукция от Департамента экономического развития области – 38 229,73 рублей, баннеры от АУ Вологодской области в сфере средств массовой информации

"Вологодский областной информационный центр" – 8 006,00 рублей;

Выбытие материальных запасов за 2023 год на нужды учреждения составило 2 663 050,91 рубль. На 01.01.2024 года с учетом выбытия стоимость материальных запасов составляет 1 321 509,40 рублей.

Форма 0503168К «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»

На начало года стоимость недвижимого имущества в составе имущества казны составляла 638 323 532,79 рубля, в том числе амортизация – 131 234 347,60 рублей, поступление за 2023 год составило 25 871 752,13 рублей, из них получено безвозмездно – 25 560 351,93 рубль (Администрация МО г. Никольск – 2 224 152,00 рубля; Администрация с/п Краснополянское – 92 468,77 рублей; БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» - 2 007 446,96 рублей; детские сады района - 6 005 003,64 рубля; ДЮСШ – 1 000,00 рублей; школы района – 2 532 938,57 рублей; МБУ «Никольский ФОК» - 12 697 341,99 рублей), оприходовано неучтенных объектов в результате инвентаризации - бесхозных зданий 304 407,20 рублей.

Выбытие за 2023 год недвижимого имущества составило 17 741 269,86 рублей, из них передано безвозмездно 15 732 118,07 рублей.

Итого на 01.01.2024 года наличие недвижимого имущества составляет 646 454 015,06 рублей, в т.ч. амортизация 139 007 924,91 рубля.

Стоимость движимого имущества в составе имущества казны на начало 2023 года 10 649 059,71 рублей, из них амортизация 2 945 673,11 рубля. Поступление имущества составило 24 337 144,40 рубля, в т.ч. получено безвозмездно 11 545 144,40 рубля (Администрация района – 471 034,00 рубля; Финансовое управление района – 29 532,00 рубля; школы района – 4 006 078,40 рублей; МКУ «ЦОБУ» - 5 908 500,00 рублей; МУП «Никольские теплосети» – 1 130 000,00 рублей).

Выбытие движимого имущества за 2023 год составило 9 942 214,93 рублей, в том числе передано безвозмездно 9 053 974,93 рубля.

Итого с учетом выбытия стоимость движимого имущества в составе имущества казны на 01.01.2024 года составляет 25 043 989,18 рублей, из них амортизация 3 232 392,86 рублей.

Стоимость произведенных активов в составе имущества казны на начало года составила 81 529 578,36 рублей. Поступление имущества составляет 7 288 808,81 рублей, из них получено безвозмездно 2 745 004,44 рубля (БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» – 66 656,99 рублей; МБДОУ «Кожаевский детский сад» – 282 897,95 рублей; школы района – 191 665,45 рублей; МБУ «Никольский ФОК» – 2 203 784,05 рублей), оприходовано бесхозных земельных участков – 3 848 149,90 рублей.

Выбытие произведенных активов составило за 2023 год 22 756 486,09 рублей, в том числе передано безвозмездно 848 839,57 рублей. Наличие на 1 января 2023 года составило 66 061 901,08 рублей.

В 2023 году поступили материальные запасы в состав имущества казны на сумму 9 904 196,34 рублей, из них получено безвозмездно 370 150,00 рублей (БУК ВО "Вологодская областная универсальная научная библиотека им.И.В.Бабушкина" Православная энциклопедия), оприходовано по решению суда конфискованных материальных запасов – 9 534 046,34 рублей. Выбытие материальных запасов составило

1 355 696,34 рублей, в том числе передано безвозмездно – 672 021,60 рубль. Остаток материальных запасов на 01.01.2024 года составляет 8 548 500,00 рублей.

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 составляет: 359 795,69 рублей, просроченной задолженности нет, дебиторская задолженность составляет 15 148 888,15 рублей, из них долгосрочная 8 285 485,27 рублей, просроченная 1 182 598,70 рублей, в т.ч. кредиторская задолженность сложилась по счетам учета:

1.208.12 Расчеты с подотчетными лицами – 600,00 рублей (суточные);

1.208.26 Расчеты с подотчетными лицами – 2900,00 рублей (Проезд при служебной командировке);

1.208.34 Расчеты с подотчетными лицами – 3,00 рубля (Приобретение материальных запасов (ГСМ));

1.302.21 Расчеты по услугам связи – 45 887,39 рублей (ПАО "Ростелеком" – 42 855,94 рублей, ПАО «Мегафон» – 3 031,45 рублей);

1.302.23 Расчеты по коммунальным услугам – 208 046,59 рублей (МУП «Никольские теплосети» – 170 687,42 рублей, ООО «Коммунальные услуги» (водоснабжение, размещение жидких нечистот) – 8 756,72 рублей, ООО "Северная бытовая компания" (электроэнергия) – 28 602,45 рублей);

1.302.25 Расчеты по работам, услугам содержанию имущества – 3 329,00 рублей (Фонд капитального ремонта МКД ВО (взносы на кап ремонт));

1.302.26 Расчеты по прочим работам, услугам – 36 660,68 рублей (Филиал ФГБУ Северное УГМС "Вологодский ЦГМС" – 7 403,54 рубля, ПАО "Россети Северо-Запад" – 17 577,20 рублей, Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Вологодской области (охрана) – 5 389,94 рублей, БУЗ ВО Никольская ЦРБ (предрейсовые медосмотры, периодические медосмотры) – 6 290,00 рублей);

1.302.34 Расчеты по приобретению мат запасов – 62 323,74 рубля (ООО "Лукойл-Интер-Кард" (ГСМ));

1.302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) – 45,29 рублей;

Дебиторская задолженность сложилась по следующим счетам учета:

1.205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды – 5 843 947,84 рублей;

1.205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами – 6 782 598,70 рублей;

1.206.21 Расчеты по авансам по услугам связи – 2 426,50 рублей (оплата авансом за оказание услуг почтовой связи);

1.206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам – 13 791,17 рублей (перечислены авансовые платежи за подписку, прием и пересыл почтовых переводов);

1.206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств – 2 506 123,94 рублей (авансирование реконструкции стадиона).

Таблица №15

Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер (код) счета	Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6
0503169	Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	100	11105013050000120 1 20523007	881 223,12	Несвоевременная оплата
		101	11105013130000120 1 20523007	301 375,58	Несвоевременная оплата
		ИТОГО		1 182 598,70	X
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	200	-	-	-
		ИТОГО		-	X

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»

Сумма средств по финансовым вложениям на 01.01.2024 года составляет 13 900 311,97 рублей. Уставный фонд государственных (муниципальных) предприятий (МУП «Никольские теплосети») составляет 1 504 595,00 рублей; Иные формы участия в капитале (ООО «Коммунальные услуги») составляет 10 000,00 рублей. Акции 4,00 рублей. Участие в муниципальных учреждениях составляет 12 385 712,97 рублей.

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

Остатков средств на лицевых счетах получателей бюджетных средств по бюджетной деятельности нет.

Остаток средств по временному распоряжению на начало года 50 700,00 рублей на конец года 40 850,85 рублей. Сумма средств на счете включает в себя средства на обеспечение исполнения муниципальных контрактов, задатки для участия в аукционе.

Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»

По состоянию на 01.01.2024 на счете 1 10611 000 сформированы вложения в объекты недвижимого имущества:

- Реконструкция стадиона Вологодская область, г. Никольск, ул. Кузнецова, д. 47А в сумме 32 125 400,46 рублей. Завершение реконструкции планируется в 2024 году, после получения акта ввода затраты будут переданы в казну Никольского муниципального района.

Ошибки прошлых лет в отчетном периоде не выявлены.

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 40 000 "Доходы будущих периодов"

№ п/п	Наименование вида дохода будущих периодов	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4
1	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	121	5 803 433,15
2	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	123	5 600 000,00
Итого			11 403 433,15

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 50 000 "Расходы будущих периодов"

№ п/п	Наименование вида расхода будущих периодов	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4
1	Страхование ОСАГО	227	79 123,29
2	Взносы в ФКР МКД	225	237 983,53
Итого			317 106,82

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов"

№ п/п	Наименование вида резервов предстоящих расходов	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4
1	Резерв на оплату отпусков	211	889 500,00
2	Резерв на оплату отпусков в части страховых взносов	213	268 629,00
Итого			1 158 129,00

Расшифровка показателей по счету 401 10 172 в справке 0503110

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета		Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)	
	1 401 10 172	причина	По дебету	По кредиту
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам			1 757 416,37	0,00

1 10800000	1 40110172	выбытие имущества, земельных участков из казны	1 757 416,37	0,00
Финансовые активы, всего в том числе по счетам			688 892,49	4 162 110,19
1 20400000	1 40110172	Участие в государственных (муниципальных) учреждениях	688 892,49	0,00
1 20500000	1 40110172	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности- 2424032,40; доходы от продажи земельных участков - 1710798,39; Плата за увеличение площади земельных участков - 27279,40	0,00	4 162 110,19
Обязательства, всего в том числе по счетам			0,00	0,00
	1 40110172		0,00	0,00
Итого			2 446 308,86	4 162 110,19

Расшифровка показателей по счету 401 10 173 в справке 0503110

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета		Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)	
	1 401 10 173	причина	По дебету	По кредиту
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам			0,00	0,00
	1 40110173		0,00	0,00
Финансовые активы, всего в том числе по счетам			6 871,87	0,00
1 20900000	1 40110173	Списание сомнительной дебиторской задолженности по заработной плате;	6 871,87	0,00
Обязательства, всего в том числе по счетам			0,00	0,00
	1 40110173		0,00	0,00
Итого			6 871,87	0,00

Расшифровка показателей по счету 401 10 176 в справке 0503110

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета		Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)	
	1 401 10 176	причина	По дебету	По кредиту
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам			20 966 379,35	0,00
1 10800000	1 40110176	изменение кадастровой стоимости земельных участков	20 966 379,35	0,00

Финансовые активы, всего в том числе по счетам			0,00	0,00
	1 40110176		0,00	0,00
Обязательства, всего в том числе по счетам			0,00	0,00
	1 40110176		0,00	0,00
Итого			20 966 379,35	0,00

Расшифровка показателей по счету 401 10 189 в справке 0503110

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета		Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)	
	1 401 10 189	причина	По дебету	По кредиту
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам			0,00	0,00
	1 40110189		0,00	0,00
Финансовые активы, всего в том числе по счетам			0,00	132 988,65
1 20500000	1 40110189	иные доходы	0,00	132 988,65
Обязательства, всего в том числе по счетам			0,00	0,00
	1 40110189		0,00	0,00
Итого			0,00	132 988,65

Расшифровка показателей по счету 401 10 19X в справке 0503110

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета		Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)	
	1 401 10 19X	причина	По дебету	По кредиту
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам			0,00	34 870 396,83
1 10100000	1	поступление ноутбуков и мфу от БУ ВО "ЦИТ" на сумму 140936,76, в т.ч. амортизация 134212,55	0,00	6 724,21
1 10500000	1	поступила полиграфическая продукция от Департамента экономического развития - 38 229,73, баннеры от АУ "Вологодский областной информационный центр - 8006,00	0,00	46 235,73
1 10800000	1	оприходование неучтенных объектов в результате инвентаризации -оприходование бесхозных зданий, зем.участков, конфискованного имущества (материальных запасов)	0,00	13 686 603,44

1 10800000	1	поступление в казну района зданий, земельных участков, автобусов от МБУ "Никольский ФОК" на сумму 14901126,04, в т.ч. амортизация 14476881,34; от Финансового управления района на сумму 29532,00, в т.ч. амортизация 29532,00; от детских садов района на сумму 6287901,59, в т.ч. амортизация 5949798,63; от школ района на сумму 6730682,42, в т.ч. амортизация 4616490,22; от ДЮСШ на сумму 1000,00, в т.ч. амортизация 1000,00; от МО г. Никольск в сумме 2224152,00; от с/п Краснополянское в сумме 92468,77, в т.ч. амортизация 76898,52; от Никольской ЦРБ в сумме 2074103,95, в т.ч. амортизация 1612319,25; от МУП "Никольские теплосети" в сумме 1130000,00	0,00	20 760 683,45
1 10800000	1	поступление в казну православная энциклопедия	0,00	370 150,00
Финансовые активы, всего в том числе по счетам			0,00	0,00
	1		0,00	0,00
Обязательства, всего в том числе по счетам			0,00	0,00
	1		0,00	0,00
Итого			0,00	34 870 396,83

*Расшифровка дебиторской задолженности
на конец отчетного периода по счетам учета*

Код счета	Сумма, рублей	из них просроченная, рублей	Расшифровка
1	2	3	4
20521007	5 843 947,84	0,00	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).
20523007	6 782 598,70	1 182 598,70	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
20621004	2 426,50	0,00	аванс по услугам связи
20626004	13 791,17	0,00	аванс по поставке периодических изданий
20631004	2 506 123,94	0,00	аванс реконструкция стадиона
Итого дебиторская задолженность:	15 148 888,15	1 182 598,70	

*Расшифровка кредиторской задолженности
на конец отчетного периода по счетам учета*

Код счета	Сумма, рублей	из них просроченная, рублей	Расшифровка
1	2	3	4
20812007	600,00	0,00	задолженность подотчетному лицу по оплате суточных
20826007	2 900,00	0,00	задолженность подотчетному лицу по оплате командировочных расходов (проезд)
20834007	3,00	0,00	задолженность подотчетному лицу за приобретение материальных запасов
30221004	45 887,39	0,00	услуги связи за декабрь
30223003	170 687,42	0,00	теплоэнергия за декабрь
30223004	37 359,17	0,00	электроэнергия за декабрь
30225006	3 329,00	0,00	взносы в ФКР многоквартирных домов за декабрь
30226002	13 693,54	0,00	предрейсовый осмотр за декабрь, предоставление гидрометеоинформации
30226003	5 389,94	0,00	охрана за декабрь
30226004	17 577,20	0,00	размещение оборудования на опорах за декабрь
30234004	62 323,74	0,00	гсм за декабрь
30293004	45,29	0,00	пени за несвоевременную оплату по контракту
Итого кредиторская задолженность:	359 795,69	0,00	

Анализ изменения доли просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности в общем объеме задолженности

Наименование показателя	на начало года			на конец года			Рост (сокращение) доли просроченной задолженности в общей сумме задолженности	Причина роста доли просроченной задолженности в общей сумме задолженности
	всего	просроченная	доля просроченной в общем объеме задолженности, %	всего	просроченная	доля просроченной в общем объеме задолженности, %		
1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100	8=7-4	9
Итого дебиторская задолженность	10 925 007,24	1 230 755,05	11,27	15 163 405,32	1 182 598,70	7,80	-3,47	
Итого кредиторская задолженность	3 012 343,91	0,00	0,00	406 893,15	0,00	0,00	0,00	

Расшифровка имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование счета	Сумма, рублей	Расшифровка
1	2	3	4
01	Имущество, полученное в пользование	7,00	имущество полученное в пользование;
02	Материальные ценности, принятые на хранение	5,00	материальные ценности принятые на хранение

04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов	6 871,87	сомнительная дебиторская задолженность по заработной плате
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	223 053,80	запчасти, выданные взамен изношенных
17	Поступления денежных средств на счета учреждения	1 234 301,41	Поступление денежных средств на счет временного распоряжения (задатки за аукционы по приобретению муниципального имущества, земельных участков, суммы обеспечения муниципальных контрактов"
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения	1 244 150,56	Перечисления денежных средств со счета временного распоряжения (задатки за аукционы по приобретению муниципального имущества, земельных участков, возпат сумм обеспечения муниципальных контрактов"
21	Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации	2 135 275,49	Средства стоимостью до 10 тыс руб.
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	3 652 647,10	Нежилое здание Заводская 1в, здание д/сада д.Байдарово д.3
31	Акции по номинальной стоимости	4,00	Акции в собственности учреждения АО "Газпром Газораспределение Вологда"
	Итого:	8 496 316,23	

Анализ состояния НФА на 01.01.2024 года и основные направления их поступления и выбытия:

наименование НФА	поступление руб.	Направления поступления НФА в учреждение	выбытие руб.	Направления выбытия НФА в учреждении
1	2	3	4	5
Основные средства	3 300 578,76	приобретение основных средств	740 186,21	выбытие основных средств
Амортизация основных средств	0,00		1 442 577,07	начисление амортизации

Вложения в основные средства	35 285 042,46	увеличение стоимости основных средств	3 159 642,00	увеличение стоимости основных средств
Нематериальные активы	0,00		0,00	
Амортизация нематериальных активов	0,00		0,00	
Вложения в нематериальные активы	0,00		0,00	
Непроизведенные активы	0,00	получение земельного участка	13 750,00	выбытие непроизведенных активов
Вложения в непроизведенные активы	0,00		0,00	
Материальные запасы	2 697 245,68	приобретение материальных запасов	2 663 050,91	списание материальных запасов
Вложения в материальные запасы	0,00		0,00	

Анализ состояния имущества казны на 01.01.2024 года и основные направления их поступления и выбытия:

наименование НФА	поступление руб.	Направления поступления НФА в учреждение	выбытие руб.	Направления выбытия НФА в учреждении
1	2	3	4	5
Основные средства	50 208 896,53	поступление в казну основных средств	27 683 484,79	передано из казны основных средств
Амортизация основных средств	0,00		7 773 577,31	передано амортизации
Вложения в основные средства	0,00		0,00	
Нематериальные активы	0,00		0,00	
Амортизация нематериальных активов	0,00		0,00	
Вложения в нематериальные активы	0,00		0,00	

Непроизведенные активы	7 288 808,81	переоценка кадастровой стоимости	22 756 486,09	переоценка кадастровой стоимости
Вложения в непроизведенные активы	0,00		0,00	
Материальные запасы	9 904 196,34	поступление в казну материальных запасов	1 355 696,34	выбытие из казны материальных запасов
Вложения в материальные запасы	0,00		0,00	

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"

Форма 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета

За 2023 год принято денежных обязательств в сумму 12 023,10 рублей. Исполнено денежных обязательств на сумму 12 023,10 руб., а именно по исполнительному листу ФС № 034973893 от 28.09.2022 г. – пени за просрочку оплаты за электроэнергию в сумме 282,21 рубля, по исполнительному листу ФС № 036339656 от 30.01.2023 г. – пени за просрочку оплаты за электроэнергию в сумме 9 740,89 рублей, возмещение судебных расходов по уплате госпошлины в сумме 2 000,00 рублей.

На 01.01.2024 остаток неисполненных денежных обязательств по судебным решениям составил 0,00 рублей.

Таблицы 1, 4, 11, 12, 16 текстовой части пояснительной записки в составе отчетности за 2023 год главными администраторами бюджетных средств не заполняются и не представляются.

Проведение инвентаризации по Администрации Никольского муниципального района осуществлено на основании распоряжения 641-р от 07.11.2023. Дата проведения – с 07 ноября по 30 ноября 2023. По результатам проведения инвентаризации излишков и недостач не выявлено.

Бюджетный учет в учреждении осуществляется по единому плану счетов бухгалтерского учета в соответствии с инструкцией 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" (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации), с приказом Минфина России от 06.12.10 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению», которые устанавливают единый порядок ведения бухгалтерского учета в казенных учреждениях (с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации), локальными актами.

Бюджетная отчетность по состоянию на 1 января 2024 года составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации).

Учет ведется с использованием Единой централизованной информационной системы (ЕЦИС), предоставление отчетности осуществляется в ПК «WEB-Консолидация». Также используется программа электронного документооборота с налоговой инспекцией, пенсионным фондом, фондом социального страхования, Вологдастатом.

Учетная информация обрабатывается в единых регистрах бюджетного учета - журналах операций.

Для совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам бюджетного учета используется Система Госфинансы.

Бюджетный учет ведется в соответствии с приказом Финансового управления администрации Никольского муниципального района «Об утверждении Положения по единой учетной политике органов местного самоуправления, отраслевых организаций, входящих в состав администрации, муниципальных образований и муниципальных бюджетных учреждений района» от 28.03.2023 № 21.

В целях внутреннего контроля проводились мероприятия по составлению сметы расходов на 2023 год (соответствие сумм расходов нормам бюджетного законодательства), осуществлялся текущий контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований и лимитам бюджетных средств, соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах в ОФК остаткам, выданным в регистрах бухгалтерского учета, контроль за целевым использованием средств бюджета. В учреждении осуществляется предварительный контроль - в процессе исполнения бюджета за соответствием заключаемых договоров объемам плановых назначений. Последующий контроль - проверка соответствия перечня полученных учреждением товаров (работ, услуг) перечню и номенклатуре оплаченных товаров (работ, услуг).

В соответствии с п.8 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, и в связи с отсутствием показателей, не предоставляются следующие формы отчетности:

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» (ф. 0503172)
- Сведения об изменении валюты баланса (ф. 0503173);
- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (ф.0503174);
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175);
- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);

- Сведения о направлениях деятельности (таблица № 1);
- Сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6);
- Причины увеличения просроченной задолженности (таблица № 15).

Глава Никольского
муниципального округа

(подпись)

Панов Вячеслав Васильевич

(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБУ"

(подпись)

Тишина Татьяна Леонидовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ
"ЦБУ"

(подпись)

Рогозина Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.