

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета МКУ "Хозяйственное управление Администрации
Пограничного муниципального округа"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет муниципальных округов

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2022
по ОКПО	84640696
Глава по БК	001
по ОКТМО	05530000
по ОКЕИ	383

Настоящая пояснительная записка является приложением к годовому отчету Муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление Администрации Пограничного муниципального округа". Бюджетная отчетность за 2021 год составлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.10.2010г. № 191н.

Раздел 1 "Организационная структура"

МКУ "ХОЗУ Администрации Пограничного МО" создано на основании Постановления главы администрации Пограничного муниципального района от 04.03.2008г. № 119. 11 ноября 2020 году были внесены изменения в учредительные документы в части переименования учреждения, изменений в устав и переименования учредителя согласно распоряжению главы Администрации Пограничного муниципального округа от 09 сентября 2020г. №29. МКУ "ХОЗУ Администрации Пограничного МО" занимается хозяйственным обеспечением деятельности аппарата администрации Пограничного муниципального округа и Думы Пограничного муниципального округа, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. Согласно свидетельства о постановке на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 9 по Приморскому краю МКУ "ХОЗУ администрации Пограничного МО" присвоен ИНН 2525001086 и КПП 252501001. В соответствии со свидетельством "О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц" мку "ХОЗУ Администрации Пограничного МО" имеет государственный номер 1022501100430. Юридический адрес: Приморский край, п.Пограничный, ул.Советская, д.31. МКУ "ХОЗУ Администрации Пограничного МО" имеет лицевые счета № 03203D02620 и № 05203D02620 в УФК по Приморскому краю.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2022 года составляет 48,75 человек.

Раздел 2 "Результаты деятельности"

Мку "ХОЗУ Администрации Пограничного МО" как получатель средств бюджета округа обеспечивает результативность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, сметой и лимитами бюджетных обязательств.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета"

По смете на 2021 год на содержание учреждения предусмотрено 37 682 762,48 руб., исполнено на 01.01.2022г. 36 869 442,78 руб. с учетом целевых программ. Исполнение составило 97,84 % лимитов бюджетных обязательств.

Анализ исполнения по КБК меньше, чем 98% показал:

001	0113	9999970010	27 260 461,25	26 359 187,35	901 273,90	96,69
-----	------	------------	---------------	---------------	------------	-------

Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ – предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры. Контракт по ГСМ не завершен, товарная накладная за декабрь 2021г. поступила 15.01.2022г. Не поставили полиграфическую продукцию.

Раздел 4 "Анализ показателей финансовой деятельности"

В форме ОКУД 0503110 отражены заключительные записи по счету 1.401.10:

1 13 02994 04 0000 130 1.401.10 134 по кредиту счета отражено начисление платы за содержание мест общего пользования и обеспечение водой населения (ЖКХ) за 2021 год в сумме 2 275 781,44.

2 07 10040 14 0000 180 1.401.10 199 по счету отражено безвозмездное получение техники (УАЗ, АС машина) 3 852 715,03рублей.

1 17 05050 05 0000 1.401.10 172 по счету отражено списание инвентарных объектов (флеш диски, система видеонаблюдения вышедшие из строя и пришедшие в негодность) сумме 2655,49

По дебету счета xxxx xxxxxxxxxxxx xxx 1 401 20 XXX отражено начисление фактических расходов Мку «ХОЗУ Администрации Пограничного МО» в разрезе КБК и КОСГУ в сумме 38 120 298,40 рублей.

По дебету счета 0000 00000000000 000 1.304.04 000 отражена полученная оплата за ЖКХ, перечисленная в доход бюджета, на счет администратора доходов администрации в сумме 2 328 288,02 рублей.

По кредиту счета 0000 00000000000 000 1.304.05 000 отражено фактическое финансирование и кассовый расход МКУ «ХОЗУ Администрации Пограничного МО» в сумме 36 869 442,78 рублей.

Кредиторская задолженность составила 351 591,86 рублей по счетам учета:

1.209.36 – кредиторская задолженность за услуги ЖКХ и АС машины (переплата ООО) в сумме 13 716,13

1.302.25 – задолженность за услуги вывоз ТКО за декабрь перед КГУП "ПЭО" за декабрь 2020г. – 328,30.

1.302.26 - 7 179,34 в том числе : задолженность по услугам за прием и обработку платежей от населения за декабрь 2021г. перед УФПС "Почта России"

1.302.34 - 330 368,09 ГСМ за декабрь 2021г. перед АО НК Приморнефтепродукт

Дебиторская задолженность – 1 726 957,10 руб. в том числе по счетам учета:

1.206.21 - 74 127,57 предоплата за услуги связи ПАО Ростелеком

1.206.23 – 824 827,44 рублей в том числе:

– 232 195,86 предоплата за электроэнергию ПАО "Дальневосточная энергетическая компания"

- 592 631,58 предоплата за отопление КГУП «Примтеплоэнерго»

1.206.26 - 824 827,44 рублей подписка на периодические издания на 1 полугодие 2022 года перед УФПС "Почта России"

1.209.36 – 742 517,40 задолженность по доходам от компенсации затрат по ЖКХ (плата от населения). Оплата за содержание мест общего пользования и обеспечение водой населения (колодцы, башни, скважины).

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности"

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете", бюджетным законодательством, иными нормативно-правовыми актами РФ и Инструкцией по бюджетному учету. В МКУ "ХОЗУ администрации Пограничного МО" для ведения бухгалтерского учета и отчетности используется сетевая программа 1С:Предприятия, конфигурации "Бюджетный учет", "Зарплата и кадры" "СБИС". Автоматизация бюджетного учета основывается на взаимосвязанном едином технологическом процессе обработки первичных учетных документов и отражения по соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учета. Форма 0503176 в состав годового отчета не включена.

Руководитель



(подпись)

Т.П. Шумакова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

К.Н. Войченко

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.

