|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** | | |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  | **К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ** | | |  | Форма по ОКУД | 0503760 |
|  |  |  |  |  | на 01 января 2019 г. |  |  | Дата | 01.01.2019 |
| Учреждение  Обособленное  подразделение |  |  | ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» | | | | | по ОКПО | 25932360 |
| Учредитель  наименование  органа осуществляющего  полномочия учредителя |  |  | Администрация Сосьвинского городского округа | | | | | Глава по БК | 903 |
|  |  |  |  | | | | | по ОКТМО |  |
| Периодичность:  Квартальная,  годовая |  |  |  | | | | |  |  |
| Единица измерения: |  |  | руб. |  |  |  |  | по ОКЕИ | 383 |

Муниципальное автономное учреждение «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа», адрес: 624971, Свердловская область, Серовский район, Сосьва р.п., Свободы улица, дом 27.

Учредителем является администрация Сосьвинского городского округа.

Осуществляет полномочия учредителя Отраслевой орган администрации

Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике транспорту и связи согласно постановления от 25.06.2013 № 498 «Об утверждении порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Сосьвинского городского округа»

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава МАУ «ЭХУ Сосьвинского городского округа» утвержденного постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 22.08 2014 № 824 «О создании Муниципального автономное учреждение «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа».

**Раздел 1 *«Организационная структура учреждения»***

**Сведения об основных направлениях деятельности**

Основными целями и задачами являются:

1) предоставление транспортных услуг организациям и физическим лицам;

2) развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетики, транспорта и связи на территории Сосьвинского городского округа;

3) организация, техническое обслуживание и ремонт сетей электро-, тепло-, и водоснабжения и водоотведения;

4) проведение технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, в том числе за счет целевых субсидий;

6) организация благоустройства и озеленения территории, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, содержание мест захоронения;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения об основных направлениях деятельности** | | |
|  |  | Таблица № 1 |
| Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
| 1 | 2 | 3 |
| Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорожного хозяйства, автотранспортного обслуживания, природопользования, благоустройства и оказания жилищно-коммунальных услуг населению и организациям Сосьвинского городского округа. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием. Муниципальное задание для Учреждения формирует и утверждает учредитель в лице Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Сосьвинского городского округа. | 1.Предоставление транспортных услуг организациям и физическим лицам; 2.Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетики, транспорта и связи на территории Сосьвинского городского округа; 3.Организация, техническое обслуживание и ремонт сетей электро-, тепло-, и водоснабжения и водоотведения; 4.Проведение технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений; 5.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, в том числе за счет целевых субсидий; 6.Организация благоустройства и озеленения территории, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, содержание мест захоронения; 7.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | Постановление администрации Сосьвинского городского округа от 22 августа 2014г. №824 "О создании Муниципального автономного учреждения "Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа" |

Сведения о количестве учреждений, об их отраслевой принадлежности, а так же штатной и фактической численности

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код раздела бюджетной классификации | Наименование раздела | Количество учреждений | | Количество штатных единиц | | Фактическая численность | |
|  |  | Бюджетные | Автономные | Бюджетные | Автономные | Бюджетные | Автономные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Общегосударственные вопросы |  | 1 |  | 101,0 |  | 94,0 |
| Итого |  |  | 1 |  | 101,0 |  | 94,0 |

**Раздел 2**

**« *Результаты деятельности учреждения* »**

**Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению муниципального задания**

Использований Субсидий на иные цели и выполнение муниципального задания в **таблице №1 (прилагается)**

**Отчет «Об обязательствах учреждения»**

**Форма 0503738**

В разделе 3 по строке 910 графа 6 отражены принятые обязательства и графа 8 денежные обязательства на 2019г. по следующим контрагентам:

1. ПАО «Ростелеком» договор № 6206607 от 09.01.17г. - кредиторская задолженность за услуги интернет и связи за декабрь на сумму 1790,78 руб.
2. Транспортный налог – кредиторская задолженность на сумму 3613,00 руб.

**Итого: в сумме 5403,78**

1. ООО «Восточное» договор № 3/03 от 01.01.18г. - кредиторская задолженность за услуги по доставке воды на сумму 1991344,32 руб.
2. ООО «Восточное» договор № 2/02 от 01.01.18г. - кредиторская задолженность за услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов на сумму 19888,00 руб.
3. ООО «Восточное» договор № 4/04 от 01.01.18г. - кредиторская задолженность за Услуги автотранспортной техники Мусоровоз на сумму 11594,24 руб.
4. ООО «Восточное» договор № 1/01 от 09.01.17г. - кредиторская задолженность за услуги слесаря сантехника, электромонтера на сумму 8050,00 руб.

**Итого: в сумме 230876,56**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | **о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | | | |  | **Ф. 0503762** | | |  | | Государственные (муниципальные) услуги (работы) | | | Единица измерения | По плану | | Фактически | | | | Не исполнено | | Причина неисполнения | | | | | код | наименование | | количество | сумма,руб. | количество | | | сумма,руб. | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | | | | 05\_7917\_17 | Установка знаков дорожного движения и пешеходных ограждений в р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, д. Маслова, п. Пасынок.  Устройство остановок в Сосьвинском городском округе».  Услуги автотранспорта по доставке грунта, щебня, шлака. | | ПРОЦ | 100 | 1 519 000,00 | 92,63 | | | 1 406 978,00 | 7,37 | | **89 855,00руб** –  экономия, сложившаяся при заключении договоров на услуги автотранспорта по доставке грунта, щебня, шлака;  **27,00 руб**. –  на установку знаков дорожного движения и пешеходных ограждений;  **22 495,00 руб**. – устройство остановок. | | | | | 05\_791\_15 | Организация работ по техническому обслуживанию, ремонту и установке электрических сетей уличного освещения | | ПРОЦ | 100 | 5 297 500,00 | 98,84 | | | 5 236 255,42 | 1,16 | |  | | | | | 05\_791\_11 | Организация работ по ремонту объектов благоустройства, озеленения и иных объектов | | ПРОЦ | 100 | 3 475 303,14 | 98,68 | | | 3 429 517,45 | 1,32 | |  | | | | | 05\_791\_16 | Организация работ по содержанию мест захоронения | | ПРОЦ | 100 | 90 000,00 | 100,00 | | | 90 000,00 | 0,00 | |  | | | | | 14.004. | Административное обеспечение деятельности организации | | ПРОЦ | 100 | 31 392 340,95 | 100,82 | | | 31 648 607,58 | – 0,82 | |  | | | | |  | Финансирование исполнения муниципального задания МАУ «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа» | | ПРОЦ | 100 | 1 942 0412,00 | 95,74 | | | 1 859 327,70 | 4,26 | |  | | | | |  | Осуществление расходов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | | ПРОЦ | 100 | 1 299 611,16 | 100 | | | 1 299 611,16 |  | |  | | | | |  |  | | Итого | х | 45 005 796,25 | х | | | 44 970 297,31 | - | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | Код формы по ОКУД | 0503762 |

На основании заключенных соглашений с учредителем – Отраслевым органом администрации Сосьвинского городского округа «Комитет ЖКХ и СЭТС» на 2018 год определена *сумма субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания* с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в общей сумме  **45 005 796,25** руб. Бюджетным учреждениям в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания перечислено **45 005 792,08** рублей, что составило 100% предусмотренной субсидии. Кассовый расход по учреждению прошел **44 970 297,31** руб., что составило 99,9%.

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

**Раздел 3**

**« *Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности*»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Сведения** | | | | | |  |  | | |  |
|  |  | **об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели** | | | | | |  |  | | |  |
|  |  | **и на цели осуществления капитальных вложений** | | | | | |  |  | | |  |
| Вид деятельности | субсидии на иные цели | | | |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  |  | Ф**орма** | **0503766** | | |  |
| Наименование субсидии | Код цели | | Наименование мероприятия | Утверждено | Исполнено, | Неисполнено, | Причины неисполнения | | | |
|  |  | |  | плановых назначений, руб | руб | руб | код | пояснение | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | | |
| Предоставление субсидий на капитальный ремонт муниципального имущества | 001 | | капитальный ремонт муниципального имущества (ремонт котельной МБОУ СОШ № 1 р.п.Сосьва им. Героя РФ Романова В.В.) | 675 000,00 | 673 178,20 | 1 821,80 |  | Экономия, сложившаяся при заключении договоров **1821,80руб:** (ремонт котельной МБОУ СОШ № 1 р.п. Сосьва им. Героя РФ Романова В.В.) | | |
| Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 001 | | Отлов и содержание безнадзорных собак | 324 200,00 | 305 390,00 | 18 810,00 |  | Фактическое наличие безнадзорных собак, подлежащих отлову и содержанию оказалось меньше, чем планировали | | |
| Резервный фонд администрации Сосьвинского городского округа | 001 | | Услуги по откачке воды из траншеи при ремонте трубопровода централизованной системы водоснабжения в п.Восточный по ул. Гагарина между жилими домами № 2 и № 5, по ул. Заводская до распределительного узла пер. Спортивный. | 759 901,88 | 743 755,88 | 16 146,00 |  | Отсутствие договоров на услуги по откачке воды из траншеи при ремонте трубопровода централизованной системы водоснабжения в п.Восточный по ул. Гагарина между жилими домами № 2 и № 5 – **6 210,00 руб**.; по ул. Заводская до распределительного узла пер. Спортивный.– **9 936,00 руб.** | | |
| Предоставление субсидий на приобретение служебных автомобилей | 001 | | Приобретение служебных автомобилей | 2 500 000,00 | 2 498 108,00 | 1 892,00 |  | Экономия, сложившаяся при заключении договоров – **1 892,00** руб. | | |
| Предоставление субсидии на приобретение оборудования для IP-телефонии и светодиодных светильников | 001 | | Приобретение оборудования для IP-телефонии и светодиодных светильников | 335 000,00 | 334 945,44 | 54,56 |  | Экономия, сложившаяся при заключении договоров – **54,56** руб. | | |
| Предоставление субсидий на капитальный ремонт тепловых, водопроводных, канализационных сетей в Сосьвинском городском округе | 001 | | Капитальный ремонт тепловых, водопроводных, канализационных сетей в Сосьвинском городском округе | 200 000,00 | 166 055,00 | 33 945,00 |  | Экономия, сложившаяся при заключении договоров – **33 945,00** руб. | | |
| Предоставление субсидий на капитальный ремонт муниципального имущества (ремонт котельной2 п. Восточный) | 001 | | Капитальный ремонт муниципального имущества (ремонт котельной 2 п. Восточный) | 2 049 000,00 | 2 049 000,00 | 0,00 |  |  | | |
| Предоставление субсидий на охрану незавершенного строительства КОС-800 | 001 | | Охрана незавершенного строительства КОС-800 | 296 836,00 | 293 695,17 | 3 140,83 |  | Экономия, сложившаяся при заключении договоров – **3 140,83** руб. | | |
| Предоставление субсидий на модернизацию зданий насосных станций | 001 | | Модернизация зданий насосных станций | 370 000,00 | 245 646,00 | 65 373,00 |  | Заключен договор 28.11.2018 года № 285/18-АС на сумму **65 373,00 руб**. на приобрете-ние насоса, оплата планируется на I квартал 2019 года; экономия, сложившаяся при заключении договоров – **58 981,00 руб.** | | |

На основании заключенных соглашений с учредителем – Отраслевым органом администрации Сосьвинского городского округа «Комитет ЖКХ и СЭТС» на 2018 год определена *сумма субсидий на иные цели* в сумме  **7 509 937,88** рублей,перечислено данной субсидии в сумме **7 391 292,69** рублейили 98,42%. Кассовый расход по учреждению прошел **7 309 773,69** руб., что составило 97,33%.

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

**Раздел 4**

**« *Анализ показателей отчетности учреждения* »**

1. Полная расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности учреждения предоставлена в **таблице №2 (прилагается).**
2. Долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2019года отсутствует.
3. Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2019года составляет 1 282 212,61 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер счета** | **Сумма задолженности, просроченной** | **Год возникновения** | **Причины образования** | **Меры принятые к ликвидации задолженности** |
| 205.31 | 41016,96 | 2017г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги экскаватора май-декабрь 2017г. с МУП «Водоканал» | Ведутся претензионные работы. |
| 205.31 | 1329,72 | 2017г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги по вывозу ТБО январь-декабрь 2017г. с Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей СО. | Ведутся претензионные работы. |
| 205.31 | 3210,47 | 2017г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги по вывозу ТБО апрель-декабрь 2017г. с ИП Андреева Н.В. | Ведутся претензионные работы. |
| 205.31 | 5866,80 | 2017г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги по вывозу ЖБО март-декабрь 2017г. и ноябрь 2016г. с МО МВД России «Серовский» | Ведутся претензионные работы. |
| 205.31 | 1119711,67 | 2015-2017г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги по вывозу ТБО и ЖБО с МУП «Центр расчетов и благоустройства СГО» | Ведутся претензионные работы. |
| 205.31 | 27923,65 | 2015г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги спецтехники с 2015г. ООО «Климат» | Ведутся претензионные работы. |
| 205.31 | 38369,35 | 2016г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги спецтехники с 2016г. ООО «Сотринолес» | Ведутся претензионные работы. |
| 205.31 | 9828,00 | 2017г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги по вывозу ЖБО за январь 2017г. ООО «СОЮЗ» | Ведутся претензионные работы. |
| 205.31 | 25958,08 | 2015г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги спецтехники с 2015г. ООО «Уралстройсвязь» | Ведутся претензионные работы. |
| 205.31 | 820,51 | 2017г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги по вывозу ТБО за 2017г. ООО «Элемент-трейд» | Ведутся претензионные работы. |
| 205.31 | 1641,02 | 2017г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги по вывозу ЖБО за 2017г. АО «Тандер» | Ведутся претензионные работы. |
| 205.31 | 4914,00 | 2017г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги по вывозу ТБО за 2017г. ГБУЗ СО «Серовская городская больница» | Ведутся претензионные работы. |
| 205.31 | 1622,38 | 2017г. | Просроченная задолженность по доходам за услуги спецтехники за 2017г. ООО «Триумф» | Ведутся претензионные работы. |
| ***ИТОГО*** | ***1282212,61*** |  |  |  |

4. Долгосрочная и просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2019 года отсутствует.

**«Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»**

**форма 0503768**

Информация о движении нефинансовых активов предоставляется в форме 0503768 по строке 010:

-на 01.01.2018 г. **основных средств** числилось на сумму 57 679 346,79 руб.

Расшифровка остатков на 01.01.2018г.ф.0503768 КФО 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования счета** | **код** | **Код**  **строки** | **Ф.768 (год. отчет за 2017г) на 01.01.2018г.** | **Ф.768 (год. отчет за 2018г) на 01.01.2018г** | **Расхождение** | **Причина**  **возникновения** |
| Нежилые помещения  Сооружение  Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101х2000  0101х3000  0101х2000 | 012  013  012 | 16 199 387,89  23 578 337,47 | 0,00  39 777 725,36 | - 23 578 337,47  - +23 578 337,47 | В связи с применением инструкции по переходу на новые положения, утвержденные приказом Минфина России от 31.03.2018 № 64н |
| Амортизация нежилых помещений  Амортизация сооружений  Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104х2000  0104х3000  0104х2000 | 052  053  052 | 129 453,10  17 858 049,26 | 0,00  17 987 502,36 | -17 858 049,26  +17 858 049,26 | В связи с применением инструкции по переходу на новые положения, утвержденные приказом Минфина России от 31.03.2018 № 64н |

**Поступило** основных средств (**таблица № 3 прилагается**) на сумму 29 998 059,12 руб. из них:

- приобретено учреждением на сумму 7 017 273,03руб.;

- получено безвозмездно ОС на сумму 22 980 786,09руб.

**Списано** ОС на сумму 5 444 020,06 руб. из них:

- приход ОС на забаланс. счет стоимостью до 10,0 т.р. на сумму 307 450,14 руб.,

- передано безвозмездно ОС на сумму 5 052 660,20 руб.,

- перевод не рабочего оборудования на 02 сч.28710,72 руб.,

- списано по износу ОС на сумму 40799,00 руб.,

**-** списанопо акту ревизии 2017г.-14400,00 руб**.**

**Особо ценного имущества** на 01.01.2018г числилось на сумму 57 568 561,13руб. из них:

-недвижимое имущество учреждения 39 697 728,44уб

-особо ценное движимое имущество учреждения 17 018 388,02руб

-земля 852 444,67руб.

**Поступило** на сумму 23 642 806,78 руб. из них:

-недвижимое имущество учреждения 16 134 786,33 руб.

-особо ценное движимое имущество учреждения 7 508 020,45руб.

**Списано** на сумму 1,00руб.

-недвижимое имущество учреждения 1,00 руб.

**Особо ценное имущество** на 01.01.2019г.составляет 81 211 366,91руб. из них:

-недвижимое имущество учреждения 55 832 513,77руб.

-особо ценное движимое имущество учреждения 24 526 408,47.

-земля 852 444,67руб.

**По строке 070** отражено увеличение затрат капитального строительства 14 273 521,57руб. в том числе:

- приобретено учреждением на сумму 8 610 963,93 руб.

- с КФО 2 107 210 руб.

- с КФО 5 5 555 347,64 руб.

Выбыло по строке 070 всего: 14 273 521,57руб., в том числе:

- КФО 2 107 210 руб.

- КФО 4 8 610 963,93руб.

- КФО 5 5 555 347,64 руб.

**По строке 190 :**

- остаток материальных запасов на 01.01.2018г. числилось на сумму 3 168 856,00 руб.

**Поступило** МЗ **(таблица № 3 прилагается)** на сумму 13 652 426,15 руб. из них:

- приобретено учреждением на сумму 12 292 641,11 руб.,

- получено безвозмездно на сумму 1 359 785,04 руб.,

**Списано** материальных запасов на сумму 10 477 823,91 руб.

Основные средства и материальные запасы хранятся и эксплуатируются согласно тех. инструкций.

**«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах »**

**форма 0503775**

1. Расхождение между обязательством по коду 250211222 и денежным обязательством по коду 2502212222 составляет 1105178,40 руб., т.к. не предоставлено соглашение на уменьшение суммы по договору № 3/03 от 01.01.2018г., за услуги по доставке воды с ООО «Восточное» в связи с неоплатой услуг за февраль, март 2018г.

|  |
| --- |
|  |

**Раздел 5** ***«Прочие вопросы деятельности учреждения»***

**Таблица № 4 формы 0503760** – сведения об особенностях ведения бюджетного учета отсутствуют.

**Таблица №5 формы 0503760** отражены результаты внутренних контрольных мероприятий. Результаты проверки отражены в акте .

**Таблица №6 формы 0503760** не заполнялась -отражаются результаты проведения инвентаризаций: В связи с внедрением с 01.01.2018 федерального стандарта бухгалтерского учета «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» проведена инвентаризация активов по состоянию на 18.06.2018г. Недостач и излишек не установлено

Проведена плановая годовая инвентаризация нематериальных активов (материальных запасов) на 31.12.2018г, инвентаризация расчетов с ИФНС, расчетов с организациями на 01.01.2019г. Недостач и излишек не установлено.

**Таблица №7 формы 0503760** показатели отсутствуют.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **Расшифровка к форме 0503721 годовой бюджетной отчетности за 2018г. По МАУ "ЭХУ СГО"** | | | | | | | | | | | | |
| Номер формы | Код строки | № графы | | Сумма, отраженная в форме | | | | | Расшифровка показателей | | | |
| ВСЕГО: | | КОСГУ 172 | | КОСГУ 180 |
| **Ф.0503721** | стр. 093 | 5 | | **(-)274 704,37** | | (-)281554,37 | |  | Корректировка расчетов по ОЦИ с учредителем на сумму (-) 281 554,37 рублей | | | |
| 6 850,00 | |  | Принятие к учету ОС по рыночной стоимости (электродрель, шуроповерт) на сумму 6 850,00 рублей | | | |
| стр. 093 | 6 | | **51 977,50** | | 51 977,50 | |  | Оприходован лом черного металла несортированный на сумму 51 977,50 рублей | | | |
| стр.104 | 5 | | **39607,80** | |  | | 39 607,80 | Безвозмездное принятие к учету основных средств на сумму 39 607,80 (система видеонаблюдения, насос К-65-50-160) на основании Распоряжения КУМИ от 13.04.2017г. № 42 | | | |

Формы 0503761, 0503771, 0503772, 0503773, 0503295,таблица № 4, 6,7 к форме 0503760 в составе бюджетной отчетности за 2018 год не предоставлены из-за отсутствия числовых значений.

Председатель ООА СГО

«Комитет ЖКХ и СЭТС» О.В. Плешко

Главный бухгалтер Т.И. Йокубаускене