**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

к пояснительной записке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корреспондирующий  счет | Код счета бюджетного учета | |
| 1 401 10 171 (1 401 10 173, 1 401 10 189, 1 401 20 273) | причина |
| 1 | 2 | 3 |
| Нефинансовые активы, всего,  в том числе по счетам |  |  |
| 110100000 |  |  |
| 110200000 |  |  |
| **1 105 34 340** | **1 401 10 189** | **243 801,35** от МАУ «ЭХУ СГО» получена  асфальто- бетонная смесь на благоустройство парка по ул. Балдина 50 |
| **1 106 11 310** | **1 401 10 189** | **651 158,00** поставлены на баланс кап. вложения по концессионному соглашению с ООО «Уралстройсервис» *котельная Центральная п. Сосьва* |
| **1 106 11 310** | **1 401 10 189** | **159 245,00** поставлены на баланс кап. вложения по концессионному соглашению с ООО «Уралстройсервис» *котельная с. Романова* |
| **1 106 11 310** | **1 401 10 189** | **1 089 737,37** поставлены на баланс кап. вложения Внутрипоселковая автодорога общего пользования улица Луначарского, расположенная по адресу: Свердловская область, Серовский район,п.Восточный |
| **1 106 11 310** | **1 401 10 189** | **3 073 629,00** поставлены на баланс кап. вложения *Внутрипоселковая автодорога общего пользования улица Балдина, расположенная по адресу: Свердловская область, Серовский район,р.п.Сосьва* |
| **1 106 11 310** | **1 401 10 189** | **217 694,00** поставлены на баланс кап. вложения Внутрипоселковая автодорога общего пользования улица Карла Маркса, расположенная по адресу: Свердловская область, Серовский район,р.п.Сосьва |
| **ИТОГО** | **1401 10 189** | **5 405 264,72** |
|  |  |  |
| Финансовые активы, всего,  в том числе по счетам |  |  |
| 120100000 |  |  |
| 120400000 |  |  |
| **1 205 31 560** | **1 401 10 173** | **1 299 956,04-** Списан остаток субсидий на 2018 год МАУ «ЭХУ СГО» в сумме 1 299 956,04 КБК 11302994040000130 140110 173 по Соглашению № ЖКХ-01/17 от 09.01.2017 по распоряжению ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» от 23.03.2018 № 22/1 |
| 1209 41 660 | **1 401 10 173** | **428 103,06-** Списаны по решению постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» дебиторская задолженность по штрафным санкциям за несоблюдение условий муниципальных контрактов на забалансовый счет- 04 в сумме 428 103,06 по КБК 11690040040000140 140110 173. *в том числе:*  *1*) Дебиторская задолженность ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» по взысканию штрафа и неустойки с ООО «Гидромонтаж» в сумме 131 668,30;  2) Дебиторская задолженность ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» по взысканию неустойки с ООО «Уралпромстрой-XXI» в размере 296 434,76. |
|  |  |  |
| Обязательства, всего, в том числе по счетам |  |  |
| 130100000 |  |  |
| 130200000 |  |  |
|  |  |  |