

**Приложение 8 к пояснительной записке
к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым за 2022 год**

**Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по расходам бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за 2022 год
(руб.)**

ГРБС				ДЕБЕТ				КРЕДИТ			
				на 01.01.2022	на 01.01.2023	в т.ч. просроченная на 01.01.2023	Примечание (дата и причины возникновения)	на 01.01.2022	на 01.01.2023	в т.ч. просроченная на 01.01.2023	Примечание (дата и причины возникновения)
Симферопольский горсовет				0,00	359,82	0,00	х	0,00	0,00	0,00	
901	0103	91A0000190	244	0,00	359,82	0,00	По Договору от 11.10.2022 №28926 об оказании услуг по обращению с отходами I и II классов опасности, который заключен с Федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный экологический оператор» (далее-ФГУП «ФЭО») в сумме 1199,39рублей оплачен аванс в размере 30%.	0,00	0,00	0,00	-
Администрация г.Симферополя				1 241 864,89	905 882,16	0,00	х	911 865,27	0,00	0,00	х
902	0104	91M0000190	244	482 936,00	93 421,00	0,00	Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи - 93421,00 руб.	878 809,36		0,00	
902	0104	91П0071200	244	21 058,00	3 043,00	0,00	Расчеты с подотчетными лицами (выданные марки и конверты)			0,00	
902	0104	91П0071300	244	60 707,00	10 313,00	0,00	Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи - 10313,00			0,00	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
902	0104	91П0071500	244	17 037,00	24 200,00	0,00	Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи - 24200,00			0,00	Расчеты по приобретению матзапасов
902	0113	91П0071400	244	297 313,00	218 717,00	0,00	Расчеты с подотчетными лицами (выданные марки и конверты)			0,00	
902	0113	91M0000190	244	2 819,48		0,00	Расчеты по выданным авансам (авансовый платеж на услуги почты, предоплата 100% за подписные издания "Крымская газета" на 2022 год,оплата 03.12.2021 года. Списывается ежемесячно до декабря 2022 года)			0,00	
902	0113	91M0200190	244	1 326,84		0,00	Расчеты по выданным авансам (авансовый платеж на услуги почты)			0,00	
902	0113	9260000590	244	252 300,00	408 524,90	0,00	Расчеты с подотчетными лицами (талоны на ГСМ)			0,00	возврат средств в связи с изменением реквизитов поставщика
902	0113	9940091100	831			0,00		33 055,91		0,00	Расчеты по решениям судебных органов
902	0310	9240000120	111	1 591,00		0,00	Ошибочно перечислены суммы по НДФЛ в декабре 2021 г.			0,00	
902	0310	9240000120	119	35 421,14		0,00	Ошибочно перечислены суммы по налогам в декабре 2021 г.			0,00	
902	0310	9240000590	247	16 110,43	22 358,46	0,00	Расчеты по выданным авансам (авансовый платеж за электроэнергию предусмотренный условиями контракта)			0,00	
902	0505	91M0100190	244	23 245,00	105 304,80	0,00	Расчеты с подотчетными лицами (выданные марки и конверты) - 14344,00 руб., расчеты по авансам по услугам связи - 90960,80 руб.			0,00	
902	1204	91M0000190	244	30 000,00	20 000,00	0,00	Расчеты по авансам по услугам связи			0,00	
Управление образования администрации г.Симферополя				0,00	0,00	0,00	х	5 061,33	1 100,60	0,00	х
903	1004	0610171480	313					546,00	1 100,60	0,00	Задолженность по компенсации части родительской платы
903	1004	0640224040	321					4 515,33		0,00	
Управление молодежи, спорта и туризма администрации г.Симферополя				20 976,06	13 534,98	0,00	х	25 127,01	0,00	0,00	х
904	1105	9400000120	119	18 976,08		0,00	Расчеты по авансам по оплате взносов в фонды (перерасчет)	0,00		0,00	-
904	1105	91M0000110	121	0,00	5 909,00	0,00	Выявлена по актам сверки с социальными фондами (перерасчет НДФЛ)	0,00		0,00	-

ГРБС				ДЕБЕТ				КРЕДИТ			
				на 01.01.2022	на 01.01.2023	в т.ч. просроченная на 01.01.2023	Примечание (дата и причины возникновения)	на 01.01.2022	на 01.01.2023	в т.ч. просроченная на 01.01.2023	Примечание (дата и причины возникновения)
904	1105	91M0000110	129	1 999,98	150,94	0,00	Выявлена по актам сверки с социальными фондами (перерасчет НДФЛ)	0,00		0,00	-
904	1105	91M0000190	244	0,00	7 475,04	0,00	Расчеты с подотчетными лицами (марки, конверты)	25 127,01		0,00	Расчеты по принятым обязательствам на закупку товаров, работ, услуг
Управление культуры и культурного наследия администрации г.Симферополя				0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х
Департамент капитального строительства администрации г.Симферополя				21 401 169,01	25 270 292,98	0,00	х	1 127 238,96	0,00	0,00	х
906	0113	91M0000190	244	5 771,56	7 688,26	0,00	КБК 906 0113 91M0000190 244 -Периодическое печатное издание - газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год (Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" (ФГУП "Почта Крыма" дог.№ 2297-05.4/1 от 12.12.2021) - 7688,26 руб.;	1 387,20		0,00	Расчеты по принятым обязательствам на закупку почтовых услуг
906	0502	9600041060	414	0,00	1 854 900,00		По КБК 906 05029600041060 414 оплачен аванс за выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: "Строительство ливневой канализации по ул. Вишневая, г. Симферополь и вынос сетей ливневой канализации с территории МБОУ Таврическая школа-гимназия №20 им. Святителя Луки Крымского г. Симферополя"				
906	0701	06102S4990	414	19 053 500,40	19 053 500,40	0,00	КБК 906 07016102S4990 414 сумма авансов, выданных поставщикам согласно условиям мун.контрактов, не закрыта в срок ((Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ" м.к. № 18/12/20-СМР от 18.12.2020)			0,00	-
906	0801	1410725010	243					1 089 443,15			
906	0801	1420225010	243	0,00	4 354 204,32		КБК 906 0801 1420225010243 Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия на объекте: "Капитальный ремонт мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан в годы Великой Отечественной войны (скульпторы Л.С.Смерчинский,Е.И.Максименко,архитекторы Е.В.Попов,Е.Д.Бычков),1941-1944 годы,1973 год, по адресу: Республика Крым, г. Симферополь ул. Героев Сталинграда" - 4354204,32 (Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРОСТРОЙ" м.к. № 11/05/22-СК от 11.05.2022)				
906	1101	1220225010	244	2 341 897,05			на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Капитальный ремонт МБУ "Спортивная школа № 4 г. Симферополь" (ремонт бассейна) по адресу: г. Симферополь, ул. Трубоченко, 12-а" - 2 341 897,05 (Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ КОНТРАКТ" м.к. № 29/09/21-СМР от 29.09.21)				
Департамент финансов администрации г.Симферополя				0,00	3 569,90	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х
907	0106	91M0000190	244	0,00	3 569,90	0,00	КБК 907 0106 91M0000190 244 Периодическое печатное издание - газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание - 3569,90 руб. Договор №1809-05.4/1 от 03.11.2022 г.	0,00		0,00	-

ГРБС				ДЕБЕТ				КРЕДИТ			
				на 01.01.2022	на 01.01.2023	в т.ч. просроченная на 01.01.2023	Примечание (дата и причины возникновения)	на 01.01.2022	на 01.01.2023	в т.ч. просроченная на 01.01.2023	Примечание (дата и причины возникновения)
Департамент труда и социальной защиты населения администрации г.Симферополя				0,00	7 688,26	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х
908	1006	91П0071100	244	0,00	7 688,26	0,00	Подписка на периодическое издание "Крымская газета"	0,00		0,00	
Департамент городского хозяйства администрации г.Симферополя				1 238 781,15	53 112 712,05	0,00	х	3 664 072,08	183 025 959,47	0,00	х
909	0409	3040225480	244	33 206,14	46 281,94		МК № 460/44/004-123-1325-22ЛК от 23.09.2022 с ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" на сумму 46281,94 руб .(Обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (устройство светофорного объекта))				
909	0502	3090225350	247		65 942,79		МК № 8556 от 26.04.2022 с ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" на сумму 65942,79 руб .(Отпуск (оказание услуг по передаче электроэнергии и поставка электроэнергии) электроэнергии (мощности) Потребителю)				
909	0502	9940091100	831					430,88			
909	0503	2700429520	243	486 068,95	39 809 677,00		По КБК 909 0503 2700429520 243 сумма дебиторской задолженности составляет 39809677,00 руб. (ООО «БЕЗОПАСНАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ МАГИСТРАЛЬ») : - МК №105-03 от 22.02.2022 г. на сумму 5010288 руб.; - МК №105-02 от 03.03.2022 г. на сумму 3232353 руб.; - МК №105-07 от 22.02.2022 г. на сумму 5010291 руб.; - МК №105-08 от 22.02.2022 г. на сумму 3396624 руб.; - МК №105-09 от 22.02.2022 г. на сумму 11200717,30руб.; - МК №105-06 от 03.03.2022 г. на сумму 4128008,70 руб.; - МК №105-04 от 22.02.2022 г. на сумму 5991006 руб.; - МК №105-05 от 22.02.2022 г. на сумму 1840389 руб.		2 491 347,34		КБК 909 0503 2700429520 243 сумма кредиторской задолженности составляет -2491347,34 руб. – согласно заключенных контрактов с ФАУ "РосКапСтрой" (работы не закончены), - МК №105-04-СК от 01.04.2022 на сумму 402247,59 руб. (Обязательства по выполнению работ строительного контроля по объекту: "Благоустройство (капитальный ремонт)дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г.Симферополь, пер.Марсовый,5/32,ул.Грэсовская,8"); - МК №105-06-СК от 01.04.2022 г на сумму 277935 15 руб. (Выполнение работ строительного
909	0503	2700429520	244	19 112,11	19 112,11		КБК 909 0503 2700429520 244 сумма дебиторской задолженности составляет -19112,11 руб. (МК № 460/44/004-420-1346-21ЛК от 24.08.2021 с ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" на сумму 19112,11 (Обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (устройство светофорного объекта) расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 124, 126, 128, 128а, 130, 130а);				
909	0503	2700429540	244	395 066,83	306 693,12		составляет -306693,12 руб. – согласно заключенных контрактов с Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" (работы не закончены), а именно: - МК № 460/004-2557-21 ЛК от 24.08.2021 с ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" на сумму 89763,84 (Обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (устройство светофорного объекта) расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, пл.Куйбышева; - МК № 460/004-2558-21ЛК от 24.08.2021 с ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" на сумму 216929,28 (Обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (устройство светофорного объекта) расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, пл.Ленина;		5 600 000,00		КБК 909 0503 2700429540 244 сумма кредиторской задолженности составляет -5600000,00руб. – согласно заключенных контрактов с "ООО" ГК СОЮЗ КЛИМАТ (работы не закончены), - МК № 2209/600от 22.09.2022 (Обязательства по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: " Благоустройство (капитальный ремонт) действующих локаций на общественной территории "Детский парк", расположенной в городе Симферополе Республики Крым") - МК № 1388 от 01.11.2022 г. на сумму 5000000,00 руб. (Выполнение работ по разработке проектно-

ГРБС				ДЕБЕТ				КРЕДИТ				
				на 01.01.2022	на 01.01.2023	в т.ч. просроченная на 01.01.2023	Примечание (дата и причины возникновения)	на 01.01.2022	на 01.01.2023	в т.ч. просроченная на 01.01.2023	Примечание (дата и причины возникновения)	
909	0503	2700429540	243		300 300,30				1 457 007,29			КБК 909 0503 2700429540 243 сумма кредиторская задолженности составляет –1457007,29 руб. – согласно заключенных контрактов (работы не закончены), а именно: - МК №1449 от 11.11.2022 с ООО "Благо Крым" на сумму 548413,19 (Обязательства по выполнению работ по благоустройству территорий по объекту: "Благоустройство (капитальный ремонт) действующих локаций на общественной территории "Детский парк", расположенной в городе Симферополе Республики Крым"; - МК №105-01-СК от 01.04.2022 с ФАУ "Роскапстрой" на сумму 908594 10 руб
909	0503	27004М3701	243						55 152 247,00			По КБК 909 050327004М3701 243 сумма кредиторской задолженности составляет 55152247,00 руб. согласно заключенных контрактов : - ИП Алюян В.М. МК №1558 от 01.12.2022 г. на сумму 6806806,81 руб. (Завершение работ по благоустройству территорий на объекте: "Благоустройство (капитальному ремонту) КБК 909 0503 27004М3701 244 ООО "Строительные технологии" в сумме 341420,40, кредиторская задолженность согласно заключенного контракта №167 от 24.11.2020 за выполненные работы по благоустройству дворовой территории расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко,22, акты выполненных работ были предоставлены 30.12.2020г, заявки на осуществление финансирования Министерство ЖКХ не принимались, так как финансирование поступало из бюджета г.Москва. -КБК 909 0503 27004М3701244 1.302.26 ООО "Строительные технологии" в сумме 34360 80
909	0503	27004М3701	244	273 817,20	273 817,20				3 623 641,20	3 623 641,20		КБК 909050327004М3701244 ООО "Строительные технологии" дебиторская задолженность составляет 164 461,20 руб. (контр. №155 от 05.11.2020 г) -КБК 909050327004М3701244 ООО "Строительные технологии" дебиторская задолженность в сумме 109356,00 руб, (контракт №90 от 29.09.2020 г.)
909	0503	27004М3702	243		12 209 765,70				56 640 061,33			КБК 909050327004М3702243 ООО "БЕЗОП.КАЧ.МАГИСТР." дебиторская задолженность составляет 12209765,70 руб. (контр. №105-01 от 22.02.2022 г) - Выполнение работ по благоустройству территорий по объекту: "Благоустройство (капитальный ремонт)дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г.Симферополь,сквер у доски почета КРИК, ул.Киевская,81,79/2, ул.Куйбышева,4"
909	0503	27004М37Г1	243						1 539 103,20			КБК 909050327004М37Г1243 ООО "Салгир-Северис" кредиторская задолженность составляет 1539103,20 руб. (контр. №448-05 от 09.06.2022 г) - Выполнение работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий МО ГО Симферополь по адресу: ул.Иртышская

ГРБС				ДЕБЕТ				КРЕДИТ			
				на 01.01.2022	на 01.01.2023	в т.ч. просроченная на 01.01.2023	Примечание (дата и причины возникновения)	на 01.01.2022	на 01.01.2023	в т.ч. просроченная на 01.01.2023	Примечание (дата и причины возникновения)
909	0503	27004М37П2	243						1 340 552,11		КБК 909050327004М37П2243 ООО "Комплект" кредиторская задолженность составляет 1340552,11,00 руб. (контр. №1265 от 30.09.2022 г) - Завершение работ по благоустройству территорий по объекту: "Капитальный ремонт благоустройства набережной реки Салгир, Фонтан шахматный, набережная реки Салгир"
909	0503	27006L6060	243		0,32		КБК 909050327006L6060243 ООО "СК-ЛОГИСТИК" дебиторская задолженность составляет 0,32 руб.: МК №913-01 от 05.07.2022 г) - Работы по благоустройству территорий по объекту: "Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г.Симферополь, ул.Гайдара,2,4/Гагарина,17,17А"; МК №913-07 от 05.07.2022 г. - Работы по благоустройству территорий по объекту: "Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г.Симферополь, ул.Киевская,161"				
909	0503	30903М370Ч	244						55 182 000,00		КБК 909050330903М3704Ч244 ООО "Автodelь ГАЗ" кредиторская задолженность составляет 55182000,00 руб. (контр. №1528 от 24.11.2022 г) - приобретение техники (прицепы комбир., дорожные машины, фронтальные погрузчики)
909	0505	91М0000190	244	31 509,92	81 121,57		ФГУП "Почта Крыма" договор №510 от 29.03.2022 г.(Услуги почтовой связи: прием, обработка, перевозка, доставка (вручение) почтовых отправлений) - 92,56.;ФГУП "Почта Крыма" договор №1871-05.4/1 от 16.11.2022 г.(Поставка период.печ.изданий) -11436,45 руб.; ФГУП "Почта Крыма" Дог.№1019 от 25.11.2022 г.(Услуги почтовой связи: прием, обработка, перевозка, доставка (вручение) почтовых отправлений) - 5471,56; Выдача марок и конвертов под отчет для дальнейшей отправки корреспонденции - 64121,00	40 000,00			
Контрольно-счетная палата				0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х
910	0106	9140000190	122	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Департамент развития муниципальной собственности администрации г.Симферополя				97 164,04	15 950,97	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х
911	0104	91М0000110	121	702,04		0,00	Расчеты по платежам в бюджеты (по налогу на доходы физических лиц)	0,00		0,00	-
911	0104	91М0000190	244	96 462,00	4 959,97	0,00	Периодическое печатное издание - газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание(Дог.№2245-05.4/1 от 07.12.2022 г. - 3812,15 руб.); Оказание услуг почтовой связи: прием, обработка, пересылка и доставка(вручение) почтовых отправлений; дополнительные услуги, связанные с приемом, обработкой почтовых отправлений (Дог.№1276 от 28.12.2022 г. - 1147,82 руб.);	0,00		0,00	Расчеты по услугам связи
911	0104	91М0000190	244	0,00	10 991,00	0,00	Выдача марок и конвертов под отчет для дальнейшей отправки корреспонденции - 10991,00 руб.	0,00		0,00	-
Итого				23 999 955,15	79 329 991,12	0,00	х	5 733 364,65	183 027 060,07	0,00	х