

Проверкой своевременности передачи документов Учреждением в МКУ «ЦБУиО» за январь 2021 года нарушений не установлено.

2.4. Проверка соблюдения требований к проведению инвентаризации активов и обязательств.

К проверке представлены следующие документы: договоры о материальной ответственности, приказы о проведении инвентаризации, инвентаризационные описи (ф. 0504086 - 0504089), акты о результатах инвентаризации (ф. 0504835).

В проверяемом периоде нефинансовые активы закреплены за материально-ответственными лицами Учреждения (4 чел. по состоянию на 01.01.2022), с которыми заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных бюджетного учета и бюджетной отчетности, в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 (далее – Приказ № 49) и положениями единой Учетной политики на 2020 и 2021 годы ежегодно на основании приказов директора Учреждения перед составлением годовой бюджетной отчетности в Учреждении должна проводится инвентаризация имущества и обязательств.

В проверяемом периоде инвентаризация проводилась на основании приказов директора Учреждения:

– в 2020 году от 30.10.2020 № 059-19/1-06-15 (на проведение инвентаризации имущества и обязательств по состоянию на 01.11.2020, на 01.01.2021);

– в 2021 году от 19.10.2021 № 059-19/1-06-15-237 (на проведение инвентаризации имущества и обязательств по состоянию на 01.11.2021, на 31.12.2021).

По результатам инвентаризации имущества излишек и недостач не выявлено. Инвентаризационные описи (ф. 0504086 - 0504089) и акты о результатах инвентаризации (ф. 0504835) оформлены в установленном порядке.

В период проведения контрольного мероприятия на основании приказа директора Учреждения от 07.06.2022 № 059-19/1-01-06-16-26 проведена выборочная инвентаризация основных средств, приобретенных в проверяемом периоде. По результатам инвентаризации излишек и недостач не выявлено.

Проверка состояния дебиторской и кредиторской задолженности, причины ее образования и правомерность списания.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения по данным регистра бюджетного учета «Главная книга» (ф. 0504072) и бюджетной отчетности «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503130) и «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169) представлено в таблице:

Наименование (код) счета бюджетного учета	Задолженность Учреждения (тыс. руб.)			
	на 01.01.2021		на 01.01.2022	
	Дт	Кт	Дт	Кт
0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам»	396,38	0,00	201,06	0,00



0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»	790,52	0,00	820,84	118,00
0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам»	0,00	121,40	0,00	0,00
0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты»	1,86	60,00	0,00	0,00
Итого:	1 188,76	181,40	1 021,90	118,00

Из данных таблицы, следует, что у Учреждения в проверяемом периоде имелись как дебиторская, так и кредиторская задолженность.

Наличие дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 и на 01.01.2022 связано:

по счету 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» связано с текущими авансовыми платежами за коммунальные платежи и связь;

по счету 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» связано с взысканием неосновательного обогащения в соответствии с решениями судов, штрафы за неисполнение обязательств по договорам, возмещение расходов по демонтажу рекламных конструкций и по возмещению ущерба имуществу материально-ответственным лицом;

по счету 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» связано с наличием задолженности фонда социального страхования по выплатам по больничным листам (за 4 квартал 2020 года).

Наличие кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021, 01.01.2022 связано:

по счету 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» связано с возмещением расходов по демонтажу рекламных конструкций;

по счету 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» с наличием задолженности по коммунальным услугам по судебному приказу и судебные расходы по судебным приказам (делам);

по счету 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» с задолженностью по уплате транспортного налога и налога на имущество за год.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения по состоянию на отчетные даты проверяемого периода представлена в Приложении № 4.

Проверкой установлено, что по состоянию на 01.01.2021 и 01.01.2022 у Учреждения имелась просроченная дебиторская задолженность. Информация о размере просроченной задолженности представлена в таблице.

Наименование (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности (тыс. руб.)			
	по состоянию на 01.01.2021		по состоянию на 01.01.2022	
	Дт	Кт	Дт	Кт
За счет субсидии на выполнение муниципального задания				
0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»	790,52		820,83	
Итого:	790,52		820,83	

Из данных таблицы следует:

1. По состоянию на 01.01.2021:

- просроченная дебиторская задолженность по счету 0 209 00 000 составила 790,52 тыс. руб. (26 контрагентов) – не погашена в 2021 году,

2. По состоянию на 01.01.2022:

- просроченная дебиторская задолженность по счету 0 209 00 000 составила 820,83 тыс. руб. (33 контрагента).

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности представлена в Приложении № 4.

В соответствии с разделом 6 «Учет расчетов с дебиторами по доходам» раздела 8 «Регламента распределения функционала между Заказчиком и Исполнителем» к Соглашению № 31: контроль за исполнением обязательств, в рамках соглашений, муниципальных контрактов, договоров относится к функциям Учреждения.

Таким образом, ненадлежащее исполнение Учреждением функций, определенных разделом 6 «Учет расчетов с дебиторами по доходам» раздела 8 «Регламента распределения функционала между Заказчиком и Исполнителем» к Соглашению № 31 повлекло возникновение просроченной дебиторской задолженности.

3. Информация о результатах контрольного мероприятия:

По вопросам:

Проверкой соблюдения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы нарушений не установлено.

Проверка обоснованности совершения отдельных финансовых и хозяйственных операций при исполнении бюджетной сметы.

В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 3.2 МК от 23.03.2020 Учреждением произведена оплата за неоказанные услуги (за погрузку и вывоз мусора по адресам г. Пермь ул. Соликамская, 331 и ул. Можайская, 8), что привело к неправомерным расходам в сумме 12 163,22 руб.

Проверкой своевременности и полноты формирования финансовых и первичных учетных документов, а также своевременности передачи первичных учетных документов, которыми оформлены факты хозяйственной жизни, в МКУ ЦБУ нарушений не установлено.

Проверкой соблюдения требований к проведению инвентаризации активов и обязательств нарушений не установлено.

Приложение на _____ листах.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Заместитель начальника отдела контроля
сферы муниципального хозяйства КРУ
департамента финансов
администрации г. Перми



Н.В. Азанова

Копию акта контрольного мероприятия получил « _____ » _____ 2022 г.

(должность, руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)



№ п/п	Дата	№ документа	Инициатор	Получатель	Сумма	Срок	Условия	Вид	Срок	Сумма	Срок	Условия
1	17.04.2021	143/21-06	ООО "ПАК" (ИНН 63-01-00108)	Генеральный директор ООО "ПАК" Иванов И.И.	50 000,00	17.04.2021	в рамках исполнения договора № 143/21-06 от 17.04.2021 г.	Аванс	17.04.2021	50 000,00	17.04.2021	в рамках исполнения договора № 143/21-06 от 17.04.2021 г.
2	21.04.2021	21/04-2021	ООО "Техно-Сервис"	Директор ООО "Техно-Сервис" Петров П.П.	20 000,00	21.04.2021	в рамках исполнения договора № 21/04-2021 от 21.04.2021 г.	Аванс	21.04.2021	20 000,00	21.04.2021	в рамках исполнения договора № 21/04-2021 от 21.04.2021 г.
3	04.05.2021	04/05-2021	ООО "Металл-А.Е."	Директор ООО "Металл-А.Е." Сидоров С.С.	90 000,00	04.05.2021	в рамках исполнения договора № 04/05-2021 от 04.05.2021 г.	Аванс	04.05.2021	90 000,00	04.05.2021	в рамках исполнения договора № 04/05-2021 от 04.05.2021 г.
4	04.05.2021	04/05-2021	ООО "Техно-Сервис"	Директор ООО "Техно-Сервис" Петров П.П.	1 100 000,00	04.05.2021	в рамках исполнения договора № 04/05-2021 от 04.05.2021 г.	Аванс	04.05.2021	1 100 000,00	04.05.2021	в рамках исполнения договора № 04/05-2021 от 04.05.2021 г.
5	19.06.2021	19/06-2021	ООО "Строй-Пром"	Директор ООО "Строй-Пром" Козлов К.К.	2 200 000,00	19.06.2021	в рамках исполнения договора № 19/06-2021 от 19.06.2021 г.	Аванс	19.06.2021	2 200 000,00	19.06.2021	в рамках исполнения договора № 19/06-2021 от 19.06.2021 г.
6	19.06.2021	19/06-2021	ООО "Техно-Сервис"	Директор ООО "Техно-Сервис" Петров П.П.	1 811 026,06	19.06.2021	в рамках исполнения договора № 19/06-2021 от 19.06.2021 г.	Аванс	19.06.2021	1 811 026,06	19.06.2021	в рамках исполнения договора № 19/06-2021 от 19.06.2021 г.



№ п/п	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
1	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001	01-001
2	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002	01-002



Наименование счета	Сумма	Контрагент	Период возникновения	Период погашения	Примечание
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021					
1 206 21 000 Расчеты по авансам за услуги связи	13 496,00	ЭНТЕР ООО	ноябрь, декабрь 2020	февраль 2021	МК 159034620 от 21.01.2021г. Услуги связи Интернет
1 206 23 000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам	617,00	НСВОГОР-ПРИКАМЬЕ	декабрь 2020	январь 2021	Муниципальный контракт от 21.05.2020 № 004630
	23 221,20	ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	декабрь 2020	январь 2021	МК №3690 от 27.01.2020 электроснабжения Височинская 32
	13 365,44	ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	декабрь 2020	январь 2021	МК №3315 от 27.01.2020 электроснабжения ул.Н.Островского,27
	13 006,32	ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	декабрь 2020	январь 2021	МК №6029 от 27.01.2020 электроснабжения ОНМФ
	93 448,72	ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	декабрь 2020	январь 2021	МК №3690 от 27.01.2020 электроснабжения ОНМФ
	13 099,94	ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	декабрь 2020	январь 2021	МК №6475 от 27.01.2020 Электроснабжения ОНМФ
	2 167,46	ПСК ООО	декабрь 2020	январь 2021	МК от 20.11.2020 № Т32690-00704
	10 708,67	ПСК ООО	декабрь 2019, январь-май 2020	просрочена	МК № Т32690-000704 от 25.02.2020 Теплоснабжения ОНМФ
	-3,99	ПСК ООО	20.01.01.2020	просрочена	МК № Т32690-01467 от 24.08.2019 Теплоснабжения ОНМФ
	17,10	ПСК ООО	20.01.01.2020	просрочена	МК № Т32690-01582 от 23.09.2019 Подана через просроченную сеть тепловой энергия в горячей воде в тепловую точку ОНМФ
	845,57	ПСК ООО	20.01.01.2020	просрочена	МК Т32690-00297 от 30.07.18 тепловая энергия ОНМФ
	341,83	ПСК ООО	20.01.01.2020	просрочена	МК Т32690-00383 от 26.07.18 тепловая энергия ОНМФ
	481,90	ПСК ООО	20.01.01.2020	просрочена	МК Т32690-00577 от 20.09.2018г Теплоснабжения ОНМФ
Итого 1 206 23 000	177 325,14				
1 206 23 000 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества	22 180,00	ИП ЗУБАРОВ СЕРГЕЙ	октябрь 2020	январь 2021	Договор №1101000-03881 от 01.10.2020 0:00:00 / Этап 1 1
	1 000,00	ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	декабрь 2020	январь 2021	Договор №630-10820 от 08.12.2020 0:00:00 / Этап 1 1
	1 696,00	ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО	январь 2020	сентябрь 2021	МК от 16.01.2020 № 164488
Итого 1 206 23 000	24 780,00				
1 206 26 000 Расчеты по авансам по другим работам, услугам	8 454,90	АДМ ООО	20.01.01.2020	апрель 2021	МК № 170 от 11.03.2019 Информ.технологии, запрошенная программа продукта фирмы "1С"
	1 926,00	САЙТ ХОЛДЕР ООО	январь 2020	май 2021	Договор №73 от 26.05.2020 0:00:00 / Этап 1 1
	720,00	САЙТ ХОЛДЕР ООО	20.01.01.2020	май 2021	МК № 1966-041 от 04.06.2019 Хостинг (адресный сайт Пискаревский)
	60 047,47	МРСК УРАЛА ОАО	декабрь 2020	май 2021	Договор №ИП1 4300066795 от 01.12.2020 0:00:00 / Этап 1 1
	550,00	МРСК УРАЛА ОАО	20.01.01.2020	просрочена	МК № 4300019371 от 29.08.2019 Теплоснабжения, приколд к э.с. сетям пр-ст
	26 564,40	МРСК УРАЛА ОАО	20.01.01.2020	просрочена	МК № 4300039953 от 17.06.2019 Теплоснабжения, приколд к э.с. сетям
	26 564,40	МРСК УРАЛА ОАО	20.01.01.2020	просрочена	МК № 4300000260 от 16.07.2019 Тех.приколданы, ул.Кудряшова,55
26 564,40	МРСК УРАЛА ОАО	20.01.01.2020	просрочена	МК № 4300000343 от 24.07.2019 Теплоснабжения, приколд к э.с. сетям, ул. 21 Октября, 24	
Итого 1 206 26 000	157 384,67				
1 206 34 000 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	23 389,50	ИП Рыжовых Игорь Анатольевич	декабрь 2020	февраль 2021	Договор №3А-004 от 10.01.2020 0:00:00 / Этап 1 1
Итого по счету 1 206 00 000	256 275,21				
1 206 34 000 "Расчеты по авансам от исполнительных органов"	10,00	ООО Евралек	20.01.01.2020	просрочена	Дого 61 от 14.05.07 Удмуртия (61-4112)ПСК
	2 814,24	ИП Ваца О.С.	20.01.01.2020	просрочена	Постановление о возбуждении исполнительного производства от 19.09.2011
	4 426,80	ИП Ретин В Н	20.01.01.2020	просрочена	Постановление о возбуждении исполнительного производства от 15.05.2017 №59005/17/158229, письмо учреждения в ОСИ Мотовилихинского района от 06.08.2018 и приняты мер исполнительного производства исполнительного листа
	333,57	ГБУЗ ПК "ГДЭП № 5"	20.01.01.2020	просрочена	Договор № 104 от 20.11.07 э/энергия (Б-2285)
	119,32	Луизко Татьяна Николаевна	20.01.01.2020	просрочена	Договор №116 от 26.02.08 э/энергия (Б-2285)
	161,99	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ	20.01.01.2020	просрочена	Дого 134 от 21.03.08г. код и тек.обл (12-08-К)Док.22
	0,00	МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА"	20.01.01.2020	просрочена	Дого 338 от 01.02.11 г.ч. (64-0995) (А.Павловым, 4)
	757,00	ИП Белова В.Д.	20.01.01.2020	просрочена	Дого 155 от 21.09.08г. код и тек.обл (12-08-К)Док.26
	0,22	ООО "САЛОН МЕБЕЛИ "ПОЛЕСЬЕ"	20.01.01.2020	просрочена	дог №45 от 02.02.11г. код Соколова,32061-4123М)
	3 819,98	УПРАВЛЕНИЕ МВД	20.01.01.2020	просрочена	Дого 187 от 23.04.10г. код(Кружков, 8)дог1-3110)
	2 135,08	ООО "РОСС"	20.01.01.2020	просрочена	исключение из ЕПРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕПРЮЛ сведений о том, в отношении которых выданы штрафы и исполнительный о 22.11.2021, код 5900027633
	107 311,65	ИП Павлова В В	20.01.01.2020	просрочена	Постановление о возбуждении исполнительного производства от 04.12.2011
	4 030,00	ИП Ретин В Н	20.01.01.2020	просрочена	Постановление о возбуждении исполнительного производства от 15.05.2017 №59005/17/158235, письмо учреждения в ОСИ Мотовилихинского района от 06.08.2018 и приняты мер исполнительного производства исполнительного листа
	2 000,00	ИП Куркин Н.А.	20.01.01.2020	просрочена	Постановление об окончании исполнительного производства от 15.12.2012 в связи с невозможностью установления местонахождения должника
	5 284,84	ООО "АРТЕЛЬ УРАЛА"	20.01.01.2020	просрочена	постановление о возбуждении исполнительного производства от 11.01.2018 № 59004/18/6172858
	6 989,55	ООО "УК ДС"	20.01.01.2020	просрочена	Постановление СНИ об окончании ИП от 16.08.2019, договор аренды
	41 704,00	ООО "УК "ЦЕНТР"	20.01.01.2020	просрочена	Решение арбитражного суда ПК от 05.05.2022 №А50-18149/2018, о признании банкротом
	6,74	ГКУ ЦЕН ПЕРМСКОГО КРАЯ	20.01.01.2020	просрочена	Договор №138 от 01.01.10г. код (61-5130)
	18,00	ИП Кудряшова Владимир	20.01.01.2020	просрочена	Договор № 205 от 23.11.09г. код(61-5110)



	0,37	ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ	до 01.01.2020	просрочена	Договор № 14 от 05.12.06 г/энергия (ПТЖ)
	175,46	МОУДОД "ДЕТСКИЙ ОДОБРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ЧАЙКА" Г. ПЕРМИ	до 01.01.2020	просрочена	Догов 55 от 21.03.08г год и тех.обсл (12-08-К/ав,20
	495,94	Пермская краевая коллегия адвокатов	до 01.01.2020	просрочена	Договор № 67 от 14.05.07 г/энергия (01-4112)
	2 966,57	ИП Кусков Н.А.	до 01.01.2020	просрочена	Поставка/оказание об оказании исполнительного производства от 15.12.2012 в связи с невозможности установления исполнительности 100000000
Итого 1 209 34 0000	187 535,34				
1 209 41 000 Расчеты по договорам от штрафов связанных со нарушением условий контрактов (договоров)	46 072,93	ООО "ДСК-Групп"	июль 2020		Договор от 24.10.2019 № 015630020319000076
	304 000,00	ООО УК Центр	до 01.01.2020	просрочена	Решение арбитражного суда ГС от 05.03.2022 №А30-18149/2018, о признании банкротом
Итого 1 209 41 0000	350 072,93				
1 209 71 000 Расчеты по ущербу основным средствам	252 914,95	Левков Алексей Васильевич	до 01.01.2020	просрочена	по возмещению ущерба нанесенному МОП Зонин А В (протокол от 14.12.2018 №74-к, от 07.2018 № 05-к), исполнительный лист от 24.11.2020 № 2-2851/2020, возбуждено исполнительное производство от 30.03.2021
Итого по счету 289 80 800	790 533,32				
1 303 02 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности в связи с материнством	1 859,92	ИФНС России Ленинского района города Пермь		1 кв.2021	Задолженность ФСС по возмещению пособий по случаю временной нетрудоспособности в связи с материнством за 4 кв 2020
Итого по счету 1 303 00 000	1 859,92				
Итого ДТ на 01.01.2021	1 188 788,45				
Долговременная задолженность по состоянию на 01.01.2022					
1 304 21 000 Расчеты по авансам за услуги связи	4 098,74	ПОРТА РОССИИ АО	август, ноябрь 2021	январь 2022	Договор №0966 от 26.02.2021 0.00.00 / Этан 1 1
1 304 23 000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам	328,90	НОВОГОР-ПРЕКАМЬЕ	декабрь 2021	январь 2022	Договор от01.01.2021 № 104630
	13 651,44	ПЕРМЗНЕРГОСБЫТ ПАО	декабрь 2021	январь 2022	Договор №6-3315 от 28.01.2021 0.00.00 / Этан 1 1
	49 334,17	ПЕРМЗНЕРГОСБЫТ ПАО	декабрь 2021	январь 2022	Договор №М-3660 от 28.01.2021 0.00.00 / Этан 1 1
	22 338,80	ПЕРМЗНЕРГОСБЫТ ПАО	август 2021	январь 2022	Договор №6-9475 от 28.01.2021 0.00.00 / Этан 1 1
	14 714,28	ПЕРМЗНЕРГОСБЫТ ПАО	декабрь 2021	январь 2022	Договор №6-0009 от 28.01.2021 0.00.00 / Этан 1 1
	965,95	Т ПЛЮС ПАО	июль 2021	январь 2022	Договор №Т91809-01201 от 07.04.2021 0.00.00 / Этан 1 1
Итого 1 304 23 000	191 332,64				
1 304 26 000 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	3 822,98	ГАЗПРОМ ГАЗОРАСТРЕДЕЛЕНИЕ	ноябрь 2021	январь 2022	Договор №1901ЕО/21/001671 от 01.11.2021 0.00.00 / Этан 1 1
	7 208,84	КОНСУЛЬТАНТПЕРМЬ ООО	январь 2021	январь 2022	Договор №7408 от 23.11.2020 0.00.00 / Этан 1 1
	2160,00	САЙТ ХОЛДЕР ООО	июль2021	январь 2022	Договор №2105-2501 от 25.05.2021 0.00.00 / Этан 1 1
	550,00	МРСК УРАЛА ОАО	до 01.01.2020	просрочена	Ме. № 4300099771 от 20.05.2019 Технологический протокол в связи с вводом пр-кт Куйбышевский,В0
	26 564,40	МРСК УРАЛА ОАО	до 01.01.2020	просрочена	Ме. № 430009953 от 17.06.2019 Технологический протокол в связи с вводом пр-кт Куйбышевский,В0
	26 564,40	МРСК УРАЛА ОАО	до 01.01.2020	просрочена	Ме. № 4300060260 от 16.07.2019 Ток. протокол в Куйбышевский,55
	26 564,40	МРСК УРАЛА ОАО	до 01.01.2020	просрочена	Ме. № 430009343 от 14.07.2019 Технологический протокол в связи с вводом пр-кт Куйбышевский,24
Итого 1 304 26 0000	93 435,02				
Итого по счету 1 306 00 000	201 064,40				
1 309 34 000 Расчеты по договорам от коммунальных услуг	30,00	ООО Европа	до 01.01.2020	просрочена	Дог 61 от 14.05.07 г/энергия (01-4112)ОСК
	2 818,24	ИП Вильс О-С	до 01.01.2020	просрочена	Поставка/оказание об возбуждении исполнительного производства от 19.09.2011
	4 426,80	ИП Рашин В.И.	до 01.01.2020	просрочена	Поставка/оказание об возбуждении исполнительного производства от 15.05.2017 №59005/17/158239, письмо учреждения в ОСИ Мотовилихинского района от
	333,37	ГБУЗ ПК "ДКП № 9"	до 01.01.2020	просрочена	Договор № 104 от 30.11.07 г/энергия (01-2283)
	115,32	Лукаше Татьяна Николаевна адвокат ул.Степановская,51	до 01.01.2020	просрочена	Договор №138 от 26.02.08 г/энергия (01-2285)
	161,99	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВОСВОУЖЕЗНЫХ	до 01.01.2020	просрочена	Дог194от21.03.08г год и тех.обсл (12-08-К/ав,22
	0,01	МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОЗРОСКОГО РАЙОНА"	до 01.01.2020	просрочена	Дог538 от 01.02.11 г/э, (64-0993) (А.Николаев, 01
	757,00	ИП Белова В.Д.	до 01.01.2020	просрочена	Дог193 от 21.03.08г год и тех.обсл (12-08-К/ав,36
	0,22	ООО "САЛОН МЕБЕЛИ "КОЛЕСА"	до 01.01.2020	просрочена	дог №45 от 02.03.11г г/э Сопоставля,2(63)-4120МФ
	1 819,98	УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО Г. ПЕРМИ	до 01.01.2020	просрочена	Дог 187 от 23.04.10г г/э(Круковой, 00)(01-5110)
	2 135,06	ООО "РОСС"	до 01.01.2020	просрочена	исполнительный лист от 01.01.2021 в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о том, в отношении которого введена запись о ликвидации
	107 311,65	ИП Ванюков В.В.	до 01.01.2020	просрочена	Поставка/оказание об возбуждении исполнительного производства от 04.12.2011
	4 000,00	ИП Рашин В.И.	до 01.01.2020	просрочена	Поставка/оказание об возбуждении исполнительного производства от 15.05.2017 №59005/17/158239, письмо учреждения в ОСИ Мотовилихинского района от
	1 000,00	ИП Булашова Татьяна Николаевна	июль 2021	просрочена	Письмо о возмещении раш от 03.06.2021 № 059-07-01-09/2-259 по делу №03
	800,00	ИП Кусков Павел Александрович	июль 2021	просрочена	Приватиз от 16.01.2021 № 059-07-01-09/2-99 за домиком



	800,00	ИП Отанов Семён Игоревич	август 2021	просрочена	Письмо о возмещении расх от 03.06.2021 № 099-07-01-66/2-262 за демонтаж
	3 400,00	ООО "ВИТАЛ РАЙН"	октябрь 2021	просрочена	Требование о возмещении от 15.10.2021 № 050-03-01-69/2-540 за демонтаж
	2 000,00	ИП Кузнецов Н.А.	до 01.01.2020	просрочена	Поставка/возврат об окончании исполнительского производства от 15.12.2012 в связи с ликвидацией должника/акта завершения работы/протокол
	9 284,84	ООО "АРТЕЛЬ УРАЛА"	до 01.01.2020	просрочена	Поставка/возврат об окончании исполнительского производства от 11.01.2018 № 70004/18/61/278858
	6 580,55	ООО "УК ДСТ"	до 01.01.2020	просрочена	Поставка/возврат СПИ об окончании ИП от 16.08.2019, датирован приказом - Балковский
	41 704,00	ООО "УК "ЦЕНТР"	до 01.01.2020	просрочена	Решение арбитражного суда ПК от 05.05.2022 №А50-13140/2018, о признании Балковский
	6,74	ГКУ ЦНН ПЕРМСКОГО края	до 01.01.2020	просрочена	Договор №158 от 01.01.10г. -/з/м (61-5114)
	18,00	ИП Кузнецов Владимир	до 01.01.2020	просрочена	Договор № 205 от 25.11.09г. -/з/м (61-5110)
	0,37	ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСНАРКОМПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	до 01.01.2020	просрочена	Договор № 34 от 05.12.06 г/измеря (ПК)
	175,46	МОУДОД "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "МАЙКА" Г ПЕРМЬ	до 01.01.2020	просрочена	Дого 155 от 21.03.08г.с/з/м (12-08-К)3/м,26
	495,94	Пермская крайняя инспекция по контролю	до 01.01.2020	просрочена	Договор №67 от 14.05.07 г/измеря (61-4112)
	2 968,57	ИП Кузнецов Н.А.	до 01.01.2020	просрочена	Поставка/возврат об окончании исполнительского производства от 15.12.2012 в
Итого 1 209 34 0000	194 335,34				
1 209 36 000 "Расчеты по договорам возмещения от компании добровольной казначейства прикладных оп"	14 166,52	ООО "ПСК"	декабрь 2021	декабрь 2022	Мл. № Т30600-000704 от 25.02.2020 Телеработа
	5 188,62	ПАО "ПЕРМЭНЕРГОСБМТ"	декабрь 2021	декабрь 2022	Мл. Е-9475 от 27.01.2020 Электронный
Итого 1 209 36 0000	19 355,14				
1 209 41 000 Расчеты по договорам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (заготовкой)	304 000,00	ООО "УК "ЦЕНТР"	до 01.01.2020	просрочена	Договор от 11.03.2016 № 34-01
	46 612,93	ООО "ПСК-ГРУПП"	август 2020	просрочена	Договор от 24.10.2019 № 0316300030219000076
	3 759,85	ИП БАЛЦЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	ноябрь 2021	просрочена	Договор от 29.03.2021 № 3А-013, срок исполнения обязательств 30.06.2021. Отказано 31.03.2022
Итого 1 209 41 0000	353 852,78				
1 209 71 000 Расчеты по ущербу основным средствам	212 914,95	Татьяна Агеева Валентина	до 01.01.2020	просрочена	по возмещению ущерба имуществу МОЛ Зенков А.В. (приказ от 14.12.2018 №74-к, 08.07.2018 № 67-к) Судебные разбирательства
Итого по счету 209 00 800	820 838,21				
Всего ДТ на 01.01.2022	1 021 902,61				

Наименование счета	Сумма	Контрагент	Период возникновения	Период исполнения	Примечание
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022					
1 302 22 000 Расчеты по коммунальным платежам	5586,48	ВМУП ГКТХ	с февраля 2019 года по апрель 2019 года, за сентябрь 2019 года, с декабря 2019 года по май 2020	апрель 2021	Судебный приказ от 02.12.2020 № А50-29179/2020 (поступил 28.12.2020)
1 302 92 000 Расчеты по штрафам и другим штрафам в сфере ЖКХ (составов)	13 918,74	АРТКОМ ООО	04.02.2020	апрель 2021	ИП ФС 028550133 от 04.11.2020 по д. А50-0965/2020 от 17.08.2020(Поступил 31.03.2021)
	71,60	ВМУП ГКТХ	с февраля 2019 года по апрель 2019 года, за сентябрь 2019 года, с декабря 2019	апрель 2021	Судебный приказ от 02.12.2020 № А50-29179/2020 (поступил 28.12.2020)
	68 784,93	ВСК-ГРУПП ООО	январь 2020	февраль 2021	ИП ФС 018550010 от 19.10.2020 по д. № А50-16426/2020 от 18.09.2020(Поступил 19.02.2021)
Итого 1 302 92 000	82 795,27				
1 302 97 000 Расчеты по оплате налогов текущего периода организациями	19 271,60	АРТКОМ ООО	04.02.2020	апрель 2021	ИП ФС 028550133 от 04.11.2020 по д. А50-0965/2020 от 17.08.2020(Поступил 31.03.2021)
	1 800,00	ВМУП ГКТХ	с февраля 2019 года по апрель 2019 года, за сентябрь 2019 года, с декабря 2019	апрель 2021	Судебный приказ от 02.12.2020 № А50-29179/2020
	12 751,00	ВСК-ГРУПП ООО	январь 2020	февраль 2021	ИП ФС 018550010 от 19.10.2020 по д. № А50-16426/2020 от 18.09.2020(Поступил 19.02.2021)
Итого 1 302 97 000	33 822,60				
Итого по счету 1 302 00 000	121 404,35				
1 301 05 005 Расчеты по аренде помещений и земель	7 892,00	Трансконтрейв инвет	за 2020 год	март 2021	4 квартал 2020
1 301 12 000 Расчеты по налогу на имущество организаций	52 147,00	Налог на имущество	за 2020 год	март 2021	1 квартал 2021
Итого по счету 1 301 00 000	80 039,00				
Итого на 01.01.2022	181 403,35				
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022					
1 209 34 000 "Расчеты по доходам от авторских прав"	500,00	Малогидия Хадисат Малогидиева	09.12.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты депозит на адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко 38, в/п 1024 от 09.12.2021
	1 000,00	Судейкина Регина Юсуповна	04.08.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты, в/п 678243 от 04.08.2021
	800,00	ИП Мискин Александр Александрович	27.07.2021	сроки не определены	Возмещение расходов за депозиты выписки на адресу г. Пермь, ул. Мира, 75, в/п 199 от 27.07.2021
	800,00	ООО "ТБС-ЭНЕРГО"	10.09.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты на адрес: г. Пермь, ул. 25 Октября, 17, в/п 620062 от 30.09.2021
	1 600,00	ИП Гудков Александр Геннадьевич	17.02.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты выписки, в/п 259 от 17.02.2021
	500,00	Скворцова Мария Сергеевна	22.08.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты, по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко 38, в/п 888849 от 22.10.2021
	800,00	Губов Денис Анатольевич	16.02.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты по депозитной расписке по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко 41 А, в/п 983815 от 16.02.2021
	1 600,00	Кузнецова Нина Васильевна		сроки не определены	Получение дохода за депозиты (гарантийщика) по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии 93
	800,00	Лугай Николай Николаевич	29.11.2021	сроки не определены	Журнал операций № 1 Получение дохода за депозиты световых осветительных таблиц, по адресу: г. Пермь, ул. Туркмена 1, в/п 932962 от 29.12.2021
	800,00	ООО "ПРИМЕРЬС"	21.05.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты на адрес: ул. Советской Армии д.18, в/п 190 от 21.05.2021
	1 000,00	Аббасов Идрис Абдуллоевич	28.09.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты, в/п 361342 от 28.09.2021
	800,00	ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД"	28.07.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты, в/п 796573 от 28.09.2021
	69 000,00	ООО "МЕГ АПО БИС"		сроки не определены	Возмещение расходов за депозиты работы информационный выписки на адрес: г. Пермь, ул. Мира, 12, в/п 162857 от 28.07.2021
	800,00	ТСЖ "КАЧАЛОВА, 2г"		сроки не определены	Получение дохода за депозиты выписки по адресу: г. Пермь, ул. Кавказов, 20
	800,00	ООО "ТЕРА"	07.08.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты выписки "Терра" по адресу: г. Пермь, ул. Мира, д.132/1, в/п 312 от 07.08.2021
	800,00	ООО "ТК "ДУКАТЬ"	17.06.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты по адресу: г. Пермь, ул. Мира, д.13а, в/п 39 от 17.06.2021
	1 600,00	Константинов Владимир Владимирович	25.10.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты по адресу: г. Пермь, пр-т Дзержинский, д.20, в/п 531534 от 25.10.2021
	4 490,00	ООО "УК "СВВО"	29.04.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 50, в/п 414 от 29.04.2021 Получение дохода за депозиты по адресу: г. Пермь, ул. Герасимова 11/1, в/п 812 от 29.04.2021
	2 400,00	ИП Кузнецова Татьяна Владимировна	09.10.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты выписки по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 33а, в/п 1816 от 09.10.2021
	800,00	ООО "АУ - СЕРВИС"	17.08.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты выписки на адрес: г. Пермь, ул. Баскертюкова 141, в/п 138842 от 17.08.2021
	3 600,00	ИП Давыдова Анастас Дмитриевна	02.11.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты выписки, в/п 115 от 02.11.2021
	3 600,00	Щербина Сергей Анатольевич	04.08.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты расписки по адресу: г. Пермь, ул. Кавказов, 1, в/п 644060 от 04.08.2021
	18 000,48	Цагар Елена Николаевна	12.02.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты на адрес: г. Пермь, ул. Солдатова, 32, в/п 731542 от 12.08.2021
	800,00	Павлов Денис Дмитриевич	21.12.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты выписки "Перевоз" по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская 98, в/п 777794 от 21.12.2021
	1 000,00	Котова Наталья Юрьевна	12.10.2021	сроки не определены	Получение дохода за депозиты по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 40, в/п 965064 от 12.10.2021 Получение дохода за депозиты по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 40, в/п 869475 от 07.10.2021
Итого 1 209 34 000	118 602,48				
Итого на 01.01.2022	118 602,48				

