

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ
2017 год**

| | | | |
|--|---|--------------------|-------------|
| Учреждение | Автономное учреждение Республики Хакасия | ОКУД | КОДЫ |
| | «Государственная экспертиза Республики Хакасия» | Дата | 0503760 |
| Учредитель | Правительство Республики Хакасия | | 01.01.2018 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия | по ОКПО | 63335291 |
| | | по ОКАТО | 95401000000 |
| | | по ОКПО | 68444694 |
| | | Главы по БК | 840 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | |
| | | к Балансу по форме | 0503730 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

Автономное учреждение Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия» (АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии») создано в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", Законом Республики Хакасия от 25 июня 1998 года №34 "Об управлении государственной собственностью Республики Хакасия", на основании Постановления Правительства Республики Хакасия от 10 февраля 2010 г. №41 «О создании Автономного учреждения Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия».

Полное официальное наименование Учреждения: Автономное учреждение Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия».

Официальное сокращенное наименование: АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии».

Место нахождения Учреждения: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 173А.

Целями деятельности Учреждения являются проведение государственной и негосударственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объектам, организация и проведение экспертизы которых отнесены к полномочиям субъекта Российской Федерации, выдача заключений в отношении модифицированной проектной документации объекта капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, проведение аудита проектной документации по объектам, проведение аудита проектной документации по которым отнесено к полномочиям субъекта Российской Федерации, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, если такая проверка отнесена к полномочиям субъекта Российской Федерации, формирование региональной нормативно-информационной базы, содержащей документы, регламентирующие ценообразование в строительстве.

Предметом деятельности Учреждения являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, требованиям пожарной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям

технических регламентов, а также деятельность в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве, участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Учредителем Автономного учреждения является Правительство Республики Хакасия.

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия.

Отдельные функции и полномочия учредителя в сфере управления государственным имуществом Республики Хакасия осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия.

Состав наблюдательного совета АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии» изменен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 21.11.2017 №613:

Келин Валерий Александрович - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия;

Степанов Андрей Андреевич - заместитель министра - руководитель департамента градостроительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия;

Соломонова Елена Борисовна - Министр имущественных и земельных отношений Республики Хакасия.

Представители общественности:

Доможаков Валерий Матвеевич - представитель Хакасского регионального общественного движения хакасского народа "Совет старейшин", заместитель председателя Общественной палаты Республики Хакасия (по согласованию);

Малахов Николай Николаевич - генеральный директор ООО "Строительная фирма "Симмис" (по согласованию);

Санникова Ирина Валерьевна - исполнительный директор Национального фонда поддержки заповедного дела "Страна Заповедная", член Общественной палаты Республики Хакасия (по согласованию).

Представители работников Автономного учреждения Республики Хакасия "Государственная экспертиза Республики Хакасия":

Дятлова Ирина Игоревна - начальник отдела регионального центра по ценообразованию в строительстве;

Сафронова Елена Васильевна - ведущий специалист;

Урусова Светлана Юрьевна - главный специалист.

Учреждение имеет печать с изображением Государственного герба Республики Хакасия и своим наименованием.

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации 11.03.2010. Учреждению присвоен ОГРН 1101901000805, ИНН 1901093820, КПП 190101001, ОКПО 63335291, ОКТМО 95701000, ОКФС 13, ОКОПФ 7 52 01, ОКВЭД 74.20.1; 74.20.11; 74.20.12; 74.8; 72.30; 72.40.

Учреждение зарегистрировано в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации №014-001-052666, в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования №954011000008274, в Региональном отделении фонда социального страхования РФ по РХ №190101010664.

Учреждение имеет:

- Расчетный счет № 40603810000014160420 в ООО «Хакасский муниципальный банк», г. Абакан, к/с 30101810900000000745, БИК 049514745;

- Расчетный счет № 40603810240014100146 в Филиале «Хакасия» ОАО Банк «Народный кредит», г. Абакан, к/с 30101810600000000757, БИК 049514757;

- Расчетный счет № 40606810600030000001 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 040407777;

- Расчетный счет № 40606810600030000002 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 040407777;
- Расчетный счет №40606810200030000003 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 040407777;
- Расчетный счет №40606810500030000004 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 040407777;
- Расчетный счет №40606810800340000002 в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Красноярске, к/с 30101810100000000877, БИК 040407877.

На момент сдачи отчетности руководителем учреждения является директор Покоянов Александр Валерьевич, назначенный приказом Министерства регионального развития Республики Хакасия №090-214-лс от 10.12.2014, главным бухгалтером – Собецкая Ирина Евгеньевна.

Штатная численность на 01.01.2018 составляет 25 человек, списочная численность на 01.01.2018 – 27 человек (1 работница находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, 1 работница находится в отпуске по беременности и родам).

За 2017 год 4 работника Учреждения посетили курсы повышения квалификации, 3 работника прошли профессиональную переподготовку. На 01.01.2018 в Учреждении работает 7 аттестованных государственных экспертов по 5 направлениям проведения государственной экспертизы проектной документации, трое из них в 2017 году подтвердили свое право на проведение государственной экспертизы.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, на 01.01.2018 составляет 46 296 108,86 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.12.2017 составляет 5 624 113,45 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 68 252,58 руб.

За 2017 год на расчетный счет Учреждения от приносящей доход деятельности поступило 27 923 039 руб. 41 коп. В счет возмещения коммунальных платежей и эксплуатационных расходов от Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление капитального строительства» по договору от 25.03.2014 №25/2014 на расчетный счет Учреждения поступило 442 449 руб.28 коп. По суммам ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплата судебных издержек), поступило 71 377 руб. 30 коп.

Отделом государственной экспертизы выдано 190 заключений на общую сумму 25 187 725 руб. 12 коп., в т. ч. выданы заключения по договорам, заключенным в 2016 году. Отделом регионального центра по ценообразованию выдано 420 заключений по проверке сметной документации на общую сумму 3 510 313 руб. 89 коп., 18 расчетов индекса изменения стоимости СМР на общую сумму 65 700 руб.

Учреждение полностью обеспечено основными фондами. Все нефинансовые активы в Учреждении находятся в исправном техническом состоянии. В Учреждении постоянно проводятся мероприятия по улучшению состояния и сохранности основных средств.

По состоянию на 01.01.2018 Учреждение имеет дебиторскую и кредиторскую задолженности.

Дебиторская задолженность:

1. **7 574 818 руб. 59 коп.** - расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ по оказанным услугам.

2. **119 288 руб. 14 коп.** - задолженность по расчетам по суммам ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством, (оплата судебных издержек):

- 7 800 руб. 00 коп. - ОАО «Институт «Абакангражданпроект» по исполнительному листу АС №007072423 от 14.08.2014;

- 14 966 руб. 00 коп. - ООО «ТДК «Автострада» по исполнительному листу ФС №010892135 от 24.06.2016;
- 1 074 руб. 60 коп. - Администрация Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-15041/2017 от 01.11.2017;
- 1 074 руб. 60 коп. - Администрация Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-15061/2017 от 31.10.2017;
- 1 077 руб. 10 коп. - Администрация Бискалжинского поссовета Аскизского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-13447/2017 от 11.10.2017;
- 1 077 руб. 10 коп. - Администрация Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-13449/2017 от 11.10.2017;
- 1 074 руб. 60 коп. - Администрация Воротского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-15062/2017 от 03.11.2017;
- 1 074 руб. 60 коп. - Администрация Ефремкинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-15069/2017 от 03.11.2017;
- 77 руб. 10 коп. - Администрация Туимского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-13972/2017 от 24.10.2017;
- 1 291 руб. 60 коп. - Администрация Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-14081/2017 от 25.10.2017;
- 1 074 руб. 60 коп. - ГБОУ РХ «Аскизская школа-интернат» по судебному приказу Дело №А74-15060/2017 от 31.10.2017;
- 2 072 руб. 60 коп. - ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» по судебному приказу Дело №А74-16311/2017 от 01.12.2017;
- 1 000 руб. 00 коп. - МБОУ «Бородинская СОШ» по судебному приказу Дело №А74-6339/2017 от 28.07.2017;
- 1 000 руб. 00 коп. - ООО «Вертикаль» по судебному приказу Дело №А74-5876/2017 от 30.05.2017;
- 2 367 руб. 10 коп. - МБОУ Верх-Аскизская СОШ по судебному приказу Дело №А74-12466/2017 от 11.09.2017;
- 1 000 руб. 00 коп. - МДОУОВ «Детский сад «Золотой Ключик» п. Копьево по судебному приказу Дело №А74-5877/2017 от 05.06.2017;
- 4 599 руб. 70 коп. - МБОУ Есинская СОШ по судебному приказу Дело №А74-12852/2017 от 19.09.2017;
- 1 145 руб. 60 коп. - МБОУ Ефремкинская СШ №8 по судебному приказу Дело №А74-12470/2017 от 11.09.2017;
- 3 821 руб. 70 коп. - МБОУ «Имекская СОШ» по судебному приказу Дело №А74-12964/2017 от 25.09.2017;
- 400 руб. 00 коп. - Килижеков Дмитрий Валерьевич по исполнительному листу ВС №078435521 от 16.03.2017;
- 4 460 руб. 60 коп. - ООО «КИТ» по судебному приказу Дело №А74-15008/2017 от 13.11.2017;
- 3 393 руб. 20 коп. - МБОУ «Кобяковская ООШ» по судебному приказу Дело №А74-12985/2017 от 25.09.2017;
- 1 000 руб. 00 коп. - МБОУ «Копьевская ССОШ» по судебному приказу Дело №А74-5989/2017 от 05.06.2017;
- 1 074 руб. 60 коп. - МБУ «Копьевский Дом культуры» по судебному приказу Дело №А74-13448/2017 от 11.10.2017;
- 19 152 руб. 14 коп. - МБОУ «Нижнесирская ООШ» по исполнительному листу ФС №020118607 от 18.10.2017;
- 3 603 руб. 10 коп. - МБОУ «Озерная СШ №9» по судебному приказу Дело №А74-12398/2017 от 13.09.2017;
- 1 074 руб. 60 коп. - МБОУ «ООШ № 17» по судебному приказу Дело №А74-16594/2017 от 06.12.2017;

- 1 074 руб. 60 коп. - МБОУ «ООШ № 27» по судебному приказу Дело №А74-16593/2017 от 20.12.2017;
- 4 343 руб. 70 коп. - МБОУ «Приискская СОШ» по судебному приказу Дело №А74-12851/2017 от 18.09.2017;
- 1 000 руб. 00 коп. - МБОУ «Пушновская ООШ» по судебному приказу Дело №А74-5988/2017 от 02.06.2017;
- 3 354 руб. 70 коп. - МБОУ «Саралинская СОШ» по судебному приказу Дело №А74-12962/2017 от 27.09.2017;
- 5 328 руб. 70 коп. - МБОУ СОШ №6 по судебному приказу Дело №А74-12853/2017 от 20.09.2017;
- 3 734 руб. 00 коп. - Управление культуры молодежи и спорта Администрации Орджоникидзевского района по судебному приказу Дело №А74-13281/2017 от 03.10.2017;
- 2 747 руб. 60 коп. - МКУ «УО Таштыпского района» по судебному приказу Дело №А74-13904/2017 от 17.10.2017;
- 1 074 руб. 60 коп. - Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-16592/2017 от 13.12.2017;
- 3 913 руб. 80 коп. - МБОУ Усть-Камыштинская СОШ по судебному приказу Дело №А74-12859/2017 от 19.09.2017;
- 1 145 руб. 60 коп. - МБОУ Фыркальская ОШ №13 по судебному приказу Дело №А74-11851/2017 от 06.09.2017;
- 7 741 руб. 00 коп. - ООО «Черногорск отделстрой» по исполнительному листу ФС №010890869 от 01.07.2016;
- 1 077 руб. 10 коп. - ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат» по судебному приказу Дело №А74-16591/2017 от 20.12.2017.

3. 113 323 руб. 13 коп. – задолженность по расчетам по суммам ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в виде оплаты неустойки за период просрочки исполнения денежного обязательства:

- 31 551 руб. 71 коп. - ООО «ТДК «Автострада» по исполнительному листу ФС №010892135 от 24.06.2016;
- 297 руб. 77 коп. - Администрация Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-15041/2017 от 01.11.2017;
- 440 руб. 68 коп. - Администрация Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-15061/2017 от 31.10.2017;
- 281 руб. 85 коп. - Администрация Бискалжинского поссовета Аскизского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-13447/2017 от 11.10.2017;
- 292 руб. 08 коп. - Администрация Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-13449/2017 от 11.10.2017;
- 342 руб. 16 коп. - Администрация Воротского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-15062/2017 от 03.11.2017;
- 159 руб. 89 коп. - Администрация Ефремкинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-15069/2017 от 03.11.2017;
- 1 484 руб. 76 коп. - Администрация Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-14081/2017 от 25.10.2017;
- 350 руб. 04 коп. - ГБОУ РХ «Аскизская школа-интернат» по судебному приказу Дело №А74-15060/2017 от 31.10.2017;
- 446 руб. 23 коп. - ООО «Вертикаль» по судебному приказу Дело №А74-5876/2017 от 30.05.2017;
- 1 520 руб. 21 коп. - МБОУ Верх-Аскизская СОШ по судебному приказу Дело №А74-12466/2017 от 11.09.2017;
- 7 918 руб. 63 коп. - МБОУ Есинская СОШ по судебному приказу Дело №А74-12852/2017 от 19.09.2017;

- 116 руб. 34 коп. - МБОУ Ефреминская СШ №8 по судебному приказу Дело №А74-12470/2017 от 11.09.2017;

- 5 951 руб. 67 коп. - МБОУ «Имекская СОШ» по судебному приказу Дело №А74-12964/2017 от 25.09.2017;

- 6 000 руб. 00 коп. - Килижеков Дмитрий Валерьевич по исполнительному листу ВС №078435521 от 16.03.2017;

- 2 243 руб. 98 коп. - ООО «КИТ» по судебному приказу Дело №А74-15008/2017 от 13.11.2017;

- 4 492 руб. 50 коп. - МБОУ «Кобяковская ООШ» по судебному приказу Дело №А74-12985/2017 от 25.09.2017;

- 1 979 руб. 51 коп. - МБУ «Копьевский Дом культуры» по судебному приказу Дело №А74-13448/2017 от 11.10.2017;

- 10 715 руб. 47 коп. - МБОУ «Нижнесирская ООШ» по исполнительному листу ФС №020118607 от 18.10.2017;

- 2 579 руб. 99 коп. - МБОУ «Озерная СШ №9» по судебному приказу Дело №А74-12398/2017 от 13.09.2017;

- 6 084 руб. 93 коп. - МБОУ «Приисковая СОШ» по судебному приказу Дело №А74-12851/2017 от 18.09.2017;

- 4 941 руб. 49 коп. - МБОУ «Саралинская СОШ» по судебному приказу Дело №А74-12962/2017 от 27.09.2017;

- 7 029 руб. 75 коп. - МБОУ СОШ №6 по судебному приказу Дело №А74-12853/2017 от 20.09.2017;

- 3 496 руб. 59 коп. - Управление культуры молодежи и спорта Администрации Орджоникидзевского района по судебному приказу Дело №А74-13281/2017 от 03.10.2017;

- 653 руб. 31 коп. - МКУ «УО Таштыпского района» по судебному приказу Дело №А74-13904/2017 от 17.10.2017;

- 371 руб. 85 коп. - Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Хакасия по судебному приказу Дело №А74-16592/2017 от 13.12.2017;

- 5 868 руб. 58 коп. - МБОУ Усть-Камыштинская СОШ по судебному приказу Дело №А74-12859/2017 от 19.09.2017;

- 592 руб. 76 коп. - МБОУ Фыркальская ОШ №13 по судебному приказу Дело №А74-11851/2017 от 06.09.2017;

- 4 425 руб. 90 коп. - ООО «Черногорск отделстрой» по исполнительному листу ФС №010890869 от 01.07.2016;

- 746 руб. 50 коп. - ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат» по судебному приказу Дело №А74-16591/2017 от 20.12.2017.

4. 3 496 руб. 76 коп. – задолженность в связи с отзывом лицензии у кредитной организации Банк «Народный кредит» (ОАО), включенная в реестр требований кредиторов в составе третьей очереди удовлетворения.

5. 472 руб. 00 коп. - незакрытый авансовый платеж ФГУП «Почта России» по договору №180/2017/А17 от 10.01.2017 за обслуживание абонентского ящика.

6. 1 961 руб. 52 коп. - незакрытый авансовый платеж ООО «Абаканэнергосбыт» за электрическую энергию по договору №2929 от 30.01.2017.

7. 15 350 руб. 00 коп. – незакрытый авансовый платеж ООО «ОПТИМА» по договору №22 от 09.01.2017 за техническое обслуживание автомобиля KIA CERATO гос. номер Т591КЕ19.

8. 22 693 руб. 03 коп.

Незакрытые авансовые платежи:

- 1 800 руб. 00 коп. – ГАУ РХ «Редакция газеты «Хакасия» по договору № б/н от 28.11.2017 за подписку на периодические издания на 1 полугодие 2018 года;

- 2 235 руб. 47 коп. - ООО «Урал-Пресс Красноярск» по договору №04509/172 от 18.04.2017 за подписку на периодические издания на 2 полугодие 2017 года;

- 18 657 руб. 56 коп. - ООО «Урал-Пресс Красноярск» по договору №04509/181 от 17.11.2017 за подписку на периодические издания на 2017 год.

9. 342 427 руб. 77 коп. – превышение расходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

10. 0 руб. 73 коп. - переплата по пени по транспортному налогу.

Кредиторская задолженность:

1. 1 463 974 руб. 25 коп. - авансы по расчетам с плательщиками доходов от оказания платных работ по не оказанным услугам.

2. 7 360 руб. 49 коп. – задолженность за услуги связи:

- 4 760 руб. 49 коп. - задолженность по расчетам с ОАО «Ростелеком» по договору №62400006934 от 09.01.2017 за предоставление услуг связи в декабре 2017 года;

- 2 600 руб. 00 коп. - задолженность по расчетам с ООО «Орион телеком» по договору № 215 от 01.01.2016 за предоставление услуг доступа к сети Интернет в декабре 2017 года.

3. 13 504 руб. 05 коп. – задолженность по расчетам по коммунальным услугам:

- 1 181 руб. 70 коп. – перед МП г.Абакана «Водоканал» по договору №2084/644-ОСГ от 09.01.2017 за отпуск воды и водоотведение за декабрь 2017 года;

- 12 322 руб. 35 коп. - перед АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Филиал «Абаканская ТЭЦ» по договору №3155 от 30.01.2017 за поставленную теплоэнергию в декабре 2017 года.

4. 9 982 руб. 00 коп. - задолженность по работам, услугам по содержанию имущества:

- 3 500 руб. 00 коп. - ООО «Аудит-01» по договору №2 от 09.01.2017 за техническое обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации за декабрь 2017 года;

- 624 руб. 00 коп. - МБУ «Спецавтобаза ЖКХ» по договору №40 от 09.01.2017 за вывоз мусора за декабрь 2017 года;

- 558 руб. 00 коп. - Индивидуальный предприниматель Никулин Владимир Иванович по договору №б/н от 26.10.2017 за услуги по мойке и чистке служебного автотранспорта за декабрь 2017 года;

- 2 000 руб. 00 коп. - Индивидуальный предприниматель Фрайман Эдвард Арменович по договору №б/н от 09.01.2017 за абонентское обслуживание приборов учета тепла и горячей воды за декабрь 2017 года;

- 3 300 руб. 00 коп. - ООО «Энергия» по договору №31-18 от 09.01.2017 за техническое обслуживание электрооборудования в декабре 2017 года.

5. 393 345 руб. 10 коп. - задолженность по прочим работам, услугам, из них просроченная задолженность в размере 60 472 руб. 00 коп. :

- 1 000 руб. 00 коп. - ООО «ЧОО «Барс2» по договору №312 от 07.12.2012 за охрану административного здания (тревожная кнопка) в декабре 2017 года;

- 7 233 руб. 60 коп. - ООО «ЧОО «Барс4» по договору №25 от 30.01.2017 за охрану административного здания в декабре 2017 года;

- 90 708 руб. 00 коп. - ООО «Гарант Киасофт» по договору №Г018/2017 от 30.01.2017 за предоставление комплекта Гарант-Максимум аэро (стандартная версия) в октябре-декабре 2017 года, из них 60 472 руб. 00 коп. является просроченной задолженностью;

- 56 руб. 00 коп. - ООО «МедСервис» по договору №01-09А/17 от 09.01.2017 за предрейсовый медицинский осмотр водителя за декабрь 2017 года;

- 252 747 руб. 50 коп. – ООО «Эфис-Сервис» по договору №ЭФС 043-2017-БП от 18.09.2017 за внедрение «Автоматизированной информационной системы контроля и управления процессом проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с возможностью электронного взаимодействия с Заявителями» с помощью модуля программного обеспечения АС «СтЭП»: Личный кабинет Заказчика;

- 41 600 руб. 00 коп. - ООО «Эфис-Сервис» по договору № ЭФС 068-2017-ТП от 01.12.2017 за услуги по техническому обслуживанию телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения АС «СтЭП» в декабре 2017 года.

6. 9 044 руб. 00 коп. – ИП Городилов Валерий Васильевич по договору №417 от 01.11.2017 за ГСМ за декабрь 2017 года.

7. 29 977 руб. 97 коп. – взыскание с АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии» в пользу ООО "ГЕОПРОСТ" судебных расходов на основании Решения Арбитражного суда Республики Хакасия по Делу №А74-16654/2016.

8. 714 336 руб. 23 коп. - задолженность по прочим платежам в бюджет, в том числе:

- 671 103 руб. 00 коп. – авансовые платежи по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, за II и III кварталы 2017 года и уплата за 2017 год, из них 456 508 руб. 00 коп. является просроченной задолженностью;

- 7 687 руб. 00 коп. – авансовые платежи по транспортному налогу за II и III кварталы 2017 года и уплата за 2017 год, из них 7 201 руб. 00 коп. является просроченной задолженностью;

- 35 546 руб. 23 коп. – пени по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхования.

9. 223 740 руб. 35 коп. - задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование за октябрь-декабрь 2017 года, из них 135 182 руб. 49 коп. является просроченной задолженностью.

10. 1 298 065 руб. 74 коп. - задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за август-декабрь 2017 года, из них 954 089 руб. 56 коп. является просроченной задолженностью.

11. 62 302 руб. 00 коп. - задолженность по авансовым платежам по земельному налогу за II и III кварталы 2017 года и уплата за 2017 год, из них 41 534 руб. 00 коп. является просроченной задолженностью.

Информация по Справке по заключенным учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710).

По счету 0412 0000000000 2 401 20 241 отражена безвозмездная передача инвентарного объекта Автомобиль TOYOTA CAMRY (инв.№2016005) по Распоряжению Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия №020-147-РП от 02.08.2017 в размере остаточной стоимости.

Информация по Отчету о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721).

Строка 104 Отчета.

Показатель по графе 7 в размере -4 838 617 руб. 60 коп. сложился по КФО 4 при отражении операции по изменению стоимости земельного участка, ранее принятого к бухгалтерскому учету, в связи с уменьшением его кадастровой стоимости (Дебет счета 410311330 «Земля - недвижимое имущество учреждения» Кредит счета 440110180 «Прочие доходы», в случае уменьшения балансовой стоимости – в сумме изменения со знаком «минус» - п. 20 Инструкции 183н).

Строка 290 Отчета.

По строке 290 отражается разность между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 040150000 «Расходы будущих периодов», сложившимися за отчетный период.

| Счет | Остаток на 01.01.2018 | Остаток на 01.01.2017 | Разность |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 0412 0000000000111 2 410 50 211 | 18 665,22 | 39 208,78 | -20 543,56 |
| 0412 0000000000119 2 410 50 213 | 5 621,97 | 5 967,58 | -345,61 |
| 0412 0000000000244 2 410 50 225 | 1 990,00 | 1 990,00 | 0 |
| 0412 0000000000244 2 410 50 226 | 151 624,11 | 399 020,43 | 247 396,32 |
| Итого: | 198 790,47 | 425 297,62 | 226 507,15 |

Строка 303 Отчета.

По строке 303 отражается разность между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 040160200 «Резервы предстоящих расходов», сложившимися за отчетный период.

| Счет | Остаток на 01.01.2018 | Остаток на 01.01.2017 | Разность |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 0412 00000000000111 2 410 60 211 | 1 526 489,34 | 1 430 257,49 | 96 231,85 |
| 0412 00000000000119 2 410 60 213 | 459 778,59 | 430 793,56 | 28 985,03 |
| Итого: | 1 986 267,93 | 1 861 051,05 | 125 216,88 |

Информация по Отчету об обязательствах учреждения (ф. 0503738).

Согласно п. 48 Приказа от 25.03.2011 №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» формирование раздела «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» осуществляется на основании показателей соответствующих счетов аналитического учета счета 050000000 «Санкционирование расходов», сформированных по следующим финансовым периодам:

20 «Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередным финансовым годом)»;

30 «Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первым годом, следующим за очередным)»;

40 «Санкционирование по второму году, следующему за очередным»;

90 «Санкционирование на иные очередные годы (за пределами планового периода)».

Графы 3, 9 не заполняются.

Показатели граф 5 - 8 формируются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному настоящим пунктом для граф 5 - 8 раздела 1 Отчета.

Пункт 48 изменен с 24 декабря 2017 г. Приказом Минфина России от 14 ноября 2017 года N 189н. Согласно указанным изменениям по строке 911 графы 4 - 5, 7 - 9, 11 не заполняются.

В графе 6 по строке 911 отражается сумма показателей (остатков) соответствующих счетов аналитического учета счета 050299000 «Отложенные обязательства» на конец отчетного периода. При этом показатель графы 6 и графы 10 по строке 911 должны быть идентичны.

Показатель строки 900 равен сумме показателей строк 910 и 920. В связи с тем, что в разделе «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738) имеются показатели только в размере обязательств в части сформированных резервов на отпуск за фактически отработанное время по состоянию на 31.12.2017, показатели по строкам 900 и 910 аналогичны показателям по строке 911.

Показатель принятых обязательств превышает плановые назначения по коду вида расходов 853 на 8 406 руб. 35 коп. за счет превышения выставленной пени по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхования.

Расшифровка показателей**в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775).****1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Не исполнено обязательств, руб. | Причина неисполнения | |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| | | код | пояснение |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| 0412 00000000000244.2.502.11.221 | 7 360,49 | 99 | Срок исполнения принятых обязательств 2018 год. |
| 0412 00000000000244.2.502.11.223 | 13 504,05 | | |
| 0412 00000000000244.2.502.11.225 | 9 982,00 | | |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|----|---|
| 0412 00000000000244.2.502.11.340 | 9 044,00 | | |
| 0412 00000000000831.2.502.11.290 | 29 212,10 | | |
| 0412 00000000000853.2.502.11.290 | 35 546,23 | | |
| 0412 00000000000119.2.502.11.213 | 1 490 641,09 | 99 | На сумму 417 869,04 руб.: Срок исполнения принятых обязательств 2018 год. На сумму 1 072 772,05 руб.: Отсутствие средств для оплаты на счетах учреждения в 2017 году. |
| 0412 00000000000244.2.502.11.226 | 424 510,10 | 99 | На сумму 343 713,10 руб.: Срок исполнения принятых обязательств 2018 год. На сумму 80 797,00 руб.: Отсутствие средств для оплаты на счетах учреждения в 2017 году. |
| 0412 00000000000851.2.502.11.290 | 62 302,00 | 99 | На сумму 20 768,00 руб.: Срок исполнения принятых обязательств 2018 год. На сумму 41 534,00 руб.: Отсутствие средств для оплаты на счетах учреждения в 2017 году. |
| 0412 00000000000852.2.502.11.290 | 679 555,87 | 99 | На сумму 215 846,87 руб.: Срок исполнения принятых обязательств 2018 год. На сумму 463 709,00 руб.: Отсутствие средств для оплаты на счетах учреждения в 2017 году. |

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

| Номер (код) счета бюджетного учета | Не исполнено обязательств, руб. | Причина неисполнения | |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| | | код | пояснение |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| 0412 00000000000244.2.502.11.221 | 7 360,49 | 75 | Срок исполнения принятых обязательств 2018 год. |
| 0412 00000000000244.2.502.11.223 | 13 504,05 | | |
| 0412 00000000000244.2.502.11.225 | 9 982,00 | | |
| 0412 00000000000244.2.502.11.340 | 9 044,00 | | |
| 0412 00000000000831.2.502.11.290 | 29 212,10 | | |
| 0412 00000000000853.2.502.11.290 | 35 546,23 | | |
| 0412 00000000000119.2.502.11.213 | 1 490 641,09 | 75 | На сумму 417 869,04 руб.: Срок исполнения принятых обязательств 2018 год. На сумму 1 072 772,05 руб.: Отсутствие средств для оплаты на счетах учреждения в 2017 году. |
| 0412 00000000000244.2.502.11.226 | 424 510,10 | 75 | На сумму 343 713,10 руб.: Срок исполнения принятых обязательств 2018 год. На сумму 80 797,00 руб.: Отсутствие средств для оплаты на счетах учреждения в 2017 году. |
| 0412 00000000000851.2.502.11.290 | 62 302,00 | 75 | На сумму 20 768,00 руб.: Срок исполнения принятых обязательств 2018 год. На сумму 41 534,00 руб.: Отсутствие средств для оплаты на счетах учреждения в 2017 году. |
| 0412 00000000000852.2.502.11.290 | 679 555,87 | 75 | На сумму 215 846,87 руб.: Срок исполнения принятых обязательств 2018 год. На сумму 463 709,00 руб.: Отсутствие средств для оплаты на счетах учреждения в 2017 году. |

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб. всего | Основание принятия обязательства | |
|------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | код | пояснение |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| 0412 0000000000853.2.502.11.290 | 8 406,35 | 03 | Требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) |

Информация по Таблице №6 «Сведения о проведении инвентаризаций».

В течение 2017 года в Учреждении проводились инвентаризации наличных денежных средств при смене материально ответственного лица (бухгалтера-кассира) и перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности, а также инвентаризация имущества и обязательств Учреждения, проведенная в целях подтверждения показателей годовой бухгалтерской отчетности.

По результатам всех инвентаризаций расхождений не выявлено.

| Проведение инвентаризации | | | |
|--|------------|---------------------|------------|
| причина | дата | приказ о проведении | |
| | | номер | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ревизия кассы перед составлением отчета за первый квартал 2017 года | 31.03.2017 | 26 | 31.03.2017 |
| Внеплановая ревизия кассы при смене бухгалтера - кассира | 09.06.2017 | 57 | 09.06.2017 |
| Внеплановая ревизия кассы при смене бухгалтера - кассира | 26.06.2017 | 69 | 26.06.2017 |
| Ревизия кассы перед составлением отчета за первое полугодие 2017 года | 30.06.2017 | 76 | 30.06.2017 |
| Внеплановая ревизия кассы при смене бухгалтера - кассира | 08.09.2017 | 110 | 08.09.2017 |
| Внеплановая ревизия кассы при смене бухгалтера - кассира | 25.09.2017 | 115 | 25.09.2017 |
| Ревизия кассы перед составлением отчета за 9 месяцев 2017 года | 29.09.2017 | 117 | 29.09.2017 |
| Инвентаризация, проведенная в целях подтверждения показателей годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год | 01.12.2017 | 134 | 27.11.2017 |
| Ревизия кассы перед составлением годовой отчетности | 29.12.2017 | 150 | 29.12.2017 |

Информация по Сведениям об остатках средств учреждения (ф. 0503779).

Учреждению открыт счет № 40603810240014100146 в Филиале «Хакасия» ОАО Банк «Народный кредит», г. Абакан, к/с 30101810600000000757, БИК 049514757. Приказом Банка России у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит» с 9 октября 2014 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 8 декабря 2014 г. по делу №№ А40-171160/2014 ОАО Банк «Народный кредит» (ОГРН 1097711000034, ИНН 7750005436, адрес регистрации: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 9) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Требования кредитора Автономное учреждение Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия»

установлены и включены в реестр требований кредиторов Банка в составе третьей очереди удовлетворения в размере 3496 руб. 76 коп. Денежные средства в указанном размере отнесены на счет 2.209.81.000 «Расчеты по недостаткам денежных средств».

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения в Сведениях об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

29 977 руб. 97 коп. – взыскание с АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии» в пользу ООО «ГЕОПРОСТ» 29 212 руб. 10 коп., а также 765 руб. 87 коп. расходов по уплате государственной пошлины на основании Решения Арбитражного суда Республики Хакасия от 29 мая 2017 года по Делу №А74-16654/2016. Исполнительный лист для взыскания истцом не предъявлен.

Отчет за 2017 год утвержден Наблюдательным советом 26.01.2018.

В состав бухгалтерской отчетности за 2017 год **включаются** следующие формы отчетов:

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737, КФО 2);

Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738, КФО 2);

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760).

В состав Пояснительной записки к отчету за 2017 год входят следующие формы:

- Сведения об основных направлениях деятельности (таблица 1);

- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768, КФО 2, 4);

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769, дебиторская задолженность, КФО 2);

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769, кредиторская задолженность, КФО 2);

- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775, КФО 2);

- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779, КФО 2);

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);

- Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (таблица 7).

В составе бухгалтерской отчетности за 2017 год **отсутствуют** в связи с тем, что все показатели, предусмотренные формами, не имеют числового значения:

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737, КФО 3, 4, 5, 6, 7);

Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738, КФО 3, 4, 5, 6, 7).

В состав пояснительной записки к отчету за 2017 год не входят формы отчетов, числовые значения показателей в которых отсутствуют:

- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);

- Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф. 0503762);

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766, КФО 2, 3, 4, 5, 6, 7);

- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767);
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768, КФО 3, 5, 6, 7);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769, дебиторская задолженность, КФО 3, 4, 5, 6, 7);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769, кредиторская задолженность, КФО 3, 4, 5, 6, 7);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773, КФО 2, 3, 4, 5, 6, 7);
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775, КФО 3, 4, 5, 6, 7);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779, КФО 3, 4, 5, 6, 7);
- Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790);
- Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям (грантам) (ф. 0503793, КФО 2, 3, 4, 5, 6, 7);
- Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (таблица 4).
- Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (таблица 5);
- Сведения о проведении инвентаризаций (таблица 6).

Директор

Главный бухгалтер

(подпись)



(подпись)

А.В.Покоянов

(расшифровка подписи)

И.Е. Собецкая

(расшифровка подписи)

22-34-18

(телефон, e-mail)