

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета администрация Кировского района города
Новосибирска

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет городских округов

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2024
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	04035627
Глава по БК	963
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Администрация Кировского района Новосибирска является территориальным органом мэрии города Новосибирска и действует на основании Положения, утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «Об администрации района (округа по районам) города Новосибирска», ИНН 5403105421, КПП 540301001, ОГРН 1025401307140.

Администрация является юридическим лицом (юридический адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.18), с момента его государственной регистрации и в соответствии с законодательством Российской Федерации владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ней имуществом, учитываемым на балансе. Администрация является главным распорядителем средств бюджета города Новосибирска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, а также является главным администратором доходов бюджета города Новосибирска на основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2013 № 961.

Для организации и ведения деятельности по ГРБС – 963, открыты лицевые счета в департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:

получателя бюджетных средств - № 504.01.001.1;

для учета средств во временном распоряжении - № 504.01.001.3,

Администрация от имени мэрии осуществляет полномочия мэрии на территории Кировского района, в том числе предоставляет муниципальные услуги и исполняет муниципальные функции в пределах компетенции.

Основные направления деятельности администрации:

Планирование бюджета, финансов и учета;

Управление муниципальной собственностью города Новосибирска;

Использование и охрана земель, охрана природы, благоустройство;

Градостроительная деятельность, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, торговое и бытовое обслуживание населения района;

Образование, культура, охрана здоровья, физическая культура и спорт, социальная поддержка населения;

Защита населения района и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационная подготовка, пожарная безопасность, охрана общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма;

Иные полномочия.

Финансовое обеспечение деятельности администрации осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска.

В ведении администрации находится подведомственное учреждение - МКУ «Кировское», зарегистрированное по постановлению мэрии города Новосибирска от 18.12.2013 № 12022 «О создании муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Кировское». МКУ «Кировское» является юридическим лицом, юридический адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.18. ИНН 5403354450, КПП 540301001, ОГРН 1135476190277.

Для организации и ведения деятельности по ПБС, открыты лицевые счета в департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:

получателя бюджетных средств - № 504.01.002.1;

для учета средств во временном распоряжении - № 504.01.002.3.

Целью создания учреждения является реализация муниципальных заданий администрации Кировского района в сфере организации благоустройства территории и осуществления дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети района.

Виды деятельности МКУ «Кировское»:

осуществление функции муниципального заказчика по закупке товаров, работ, услуг с целью обеспечения и организации:

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения транспортно-эксплуатационных категорий II б, III а, III б;

озелененных территорий;

благоустройство внутриквартальной территории;

сбор мусора, ликвидация несанкционированных свалок, снос деревьев, сараев, дробление пней, демонтаж металлических гаражей;

организация парковых зон, устройство тротуарных дорожек, ремонт объектов внешнего благоустройства, устройство и содержание детских городков, игровых и спортивных площадок.

Учреждение является некоммерческой организацией. Штатное расписание, сметы на финансирование учреждения согласно Уставу учреждения, утверждаются главой администрации Кировского района города Новосибирска. Учреждение является казенным, приносящей доход деятельностью не занимается.

Финансирование деятельности администрации и подведомственного учреждения осуществляется за счет бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности».

Для достижения показателей результативности произведены расходы на следующие цели:

2.1. В целях повышения эффективности работы в течение 2023 года приобретались оргтехника и расходные материалы к ней, канцелярские принадлежности и другие материалы, необходимые для бесперебойной работы администрации и МКУ «Кировское». Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу.

2.2. В 2023 году повысили квалификацию 22 сотрудника администрации, затраты составили 111 227,67 рублей; 2 сотрудника МКУ «Кировское», затраты составили 20 000,00 рублей.

Постановлением мэрии города Новосибирска утверждено штатное расписание на 01.01.2024 в количестве 115 штатных единиц, фактическая численность на 01.01.2024г. составляет 110 единиц.

Штатная численность МКУ «Кировское» составляет на 01.01.2024г. 6 человек, фактическая численность 6 человек.

2.3. Для своевременного и более полного освоения бюджетных ассигнований, минимизации остатков денежных средств в течение 2023 года, проводилось перераспределение утвержденных бюджетных ассигнований путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись и показатели кассового плана.

2.4. Процедуры закупок товаров, работ и услуг на конкурсной основе осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, как результат эффективного использования средств, выделяемых из городского и областного бюджета.

В результате достигнута экономия финансовых средств на конец отчетного периода в сумме 7 841 639,28 рубля, которая была перераспределена на решение первоочередных задач в целях эффективной работы администрации и МКУ «Кировское».

В целом на 2023 год по ГРБС утверждено бюджетных ассигнований в сумме **204 333 139,01** рублей, фактически бюджетные средства освоены в сумме **200 630 880,95** рублей или 98,19 % от плана.

Раздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»:

В 2023 году оплачены услуги по содержанию (уборке) и охране офисных помещений, уборке придомовых территорий общественных приёмных, коммунальным услугам, услугам связи и доступа к сети Интернет. Приобретена мебель для общественной приемной Кудина И. В.

При плановых назначениях **1 542 083,58** рублей исполнение по данному подразделу составило **1 517 752,90** рублей или 98,42%.

Раздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»:

Заключены и оплачены муниципальные контракты на коммунальные услуги, услуги связи, охрану и содержание помещений и территории администрации, обновление баз программных продуктов «1С-Бухгалтерия» и АС «WEB-исполнение», техническое обслуживание автомобилей и проведение ежедневного медицинского осмотра водителей служебных автомобилей, на проведение услуг по диспансеризации муниципальных служащих, проведен ремонт дымоотвода большого зала администрации и кабинета № 317 администрации и другие расходы.

За отчетный период приобретено: канцелярские товары, знаки почтовой оплаты (маркированные конверты, почтовые марки), картриджи, бумага для офисной техники, хозяйственные товары, ГСМ и другие расходные материалы для обеспечения бесперебойной работы сотрудников администрации.

По результатам деятельности заработная плата сотрудникам администрации полностью с января по декабрь 2023г. выплачена в декабре 2023 года.

По разделу утверждено бюджетных ассигнований **121 188 150,00** рублей, кассовые расходы составили **117 546 251,84** рублей или 97,00%.

Раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

За 2023 год по данному разделу произведены следующие расходы:

оплачены услуги по переоформлению «Доски почета Кировского района», проведены Дни урожая, приобретены подарочные карты, цветы и другая сувенирная продукция ветеранам и почетным жителям и гостям района.

Кассовые расходы составили **446 930,00** рублей (95,09%) при утвержденных бюджетных назначениях **470 000,00** рублей.

Раздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»:

В целях принятия оперативных мер по ликвидации критической ситуации, связанной с опасными метеорологическими явлениями, для приведения в соответствие требованиям нормативов дорог категории II, III, IV, V по распоряжению мэрии города Новосибирска от 03.02.2023 № 12-р выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 500 000,00 рублей для организации уборки и вывоза снега с территории Кировского района. Кассовые расходы составили **1 500 000,00** рублей или 100%.

Раздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

КЦСР 2900224020 «Текущее содержание автомобильных дорог».

В рамках содержания Кировского района:

1) 14 403 507,93 рублей – плановые назначения на механизированную уборку **территорий**, исполнено на сумму **14 403 507,93** рублей (100,0%).

Механизированная уборка территорий Кировского района производилась на территории площадью 891,64 тыс. кв. м. Механизированная уборка производилась на территории Кировского района согласно перечню территорий, которые включают следующие территории:

- территории категории 2 – площадью 7,7 тыс. кв. м;

- категории 3 (дороги, проезды, парковки) – 229,84 тыс. кв. м;
- категории 4 (внутриквартальные проезды, парковки) – 298,6 тыс. кв. м;
- категории 5 (дороги в секторе индивидуальной жилой застройки) – 278,2 тыс. кв. м;
- тротуары категории 3 – 40,59 тыс. кв.м.;
- тротуары категории 4 – 36,71 тыс. кв. м.;
- колодцы ливневой канализации – 104 шт.

2) 7 482 975,00 рублей – плановые назначения на уборку улично – дорожной сети (ручную уборку) территорий Кировского района. Уборка проводилась на территории площадью 3 860,1435 тыс.кв.м. Средства освоены в объеме **7 482 975,00** рублей или 100,0% на следующие мероприятия:

а) Уборка от мусора (бытового, случайного, упавших веток и деревьев), уход за урнами, ликвидация несанкционированных объявлений и надписей на муниципальных территориях:

- уборка дорог, проездов, парковочных карманов (категория 3) – 10 970,4 тыс. м2;
- уборка подходов к пешеходным переходам 698,09 тыс. м2;
- уборка тротуаров (категория 3) – 5 966,73 тыс. м2;
- уборка дорог, проездов, парковочных карманов (категория 4) – 17 839,92 тыс. м2;
- уборка тротуаров (категория 4) – 4 698,88 тыс. м2;
- уборка детских площадок – 5 428,83 тыс. м2;
- уборка газонов – 110 627,48 тыс. м2;
- уборка скверов, озелененных территорий – 32035,38 тыс. м2;
- ручная уборка очистка павильонов от рекламы – 1834,5 м2;
- уборка конечных остановочных пунктов (категория 2) (сбор мусора) – 1 230,0 тыс. м2;
- уборка остановок (категория 2) (остановки общественного транспорта в количестве 210 шт.) – 3589,2 тыс. м2;
- уборка лестничных маршей (количество 23 шт.) подметание лестниц - 248,4 тыс. м2;
- уборка пустырей – 24 400,35 тыс. м2;
- вывоз мусора (ТБО) – 246,60 т;

б) Очистка от снега остановок общественного транспорта, лестничных спусков, подходов к пешеходным переходам:

- уборка остановок (категория 2) (остановки общественного транспорта в количестве 210 шт.) – 1 036,88 тыс. м2
- уборка конечных остановочных пунктов (категория 2) – 438,9 тыс. м2;
- уборка лестничных маршей (количество 23 шт.) подметание лестниц – 140,4 тыс. м2.

в) Посыпка пескосолянной смесью (со стоимостью смеси) остановок общественного транспорта, лестничных спусков, подходов к пешеходным переходам:

- уборка остановок общественного транспорта в количестве 210 шт. – 837,5 тыс. м2;
- уборка лестничных маршей (количество 23 шт.) посыпка лестниц – 140,4 тыс. м2.

3) 2 500 012,20 рублей – плановые назначения на услуги по кошению и уборке улично-дорожной сети и озелененных территорий ледового спортивного комплекса «АРЕНА» Кировского района. Средства освоены в объеме **2 500 012,20** рублей (100,0%):

- содержание пешеходных переходов и подходов к ним в количестве 9 шт. и кратность уборки 40 раз в период действия контракта;

- содержание остановок общественного транспорта в количестве 5 шт. с кратностью уборки 40 раз;
- содержание газонов, скамеек в количестве 1 751,01 тыс. м² с кратностью уборки 21 раз;
- лестничный спуск один) кратность уборки 21 раз;
- погрузка и вывоз мусора (в том числе упавших веток и деревьев) на полигон ТКО вывезено – 10,197897 т.;
- кошение газонов производилось на территории 83 381 м²;
- содержание ООТ в летний период в количестве 5 шт. с кратностью (25 раз);
- содержание лестничного спуска в летний период в количестве 25 раз;
- содержание пешеходных переходов и подходов к ним в летний период в количестве 9 шт. с кратностью 225 раз;
- уборка газонов летний период с кратностью 2 251,827 м²;
- ручное подметание в период отсутствия снега лестничных сходов количестве с кратностью 40 раз;
- остановки общественного транспорта. Очистка от снега остановочной платформы в количестве 5 шт. с кратностью 60 раз;
- остановки общественного транспорта. Устранение гололеда и наледи на остановочных платформах в количестве 5 шт. с кратностью 60 раз;
- очистка т снега тротуаров и подходов в количестве 9 шт. с кратностью 40 раз;
- устранение гололеда и скользкости тротуаров и подходов к ОПТ в количестве 9 шт. кратностью 40 раз.

4) **2 954 575,00** рублей – плановые назначения на вывоз снега, складированного в ходе уборки дорог. Для вывоза снега в количестве 17783,6 куб. м. использовано **2 954 575,00** рублей или 100%.

5) **2 730 929,87** рублей – плановые назначения выделены на кошение газонов и озелененных территорий Кировского района. Фактически исполнено на сумму **2 730 929,87** рублей или 100,0%.

В течение года скошено травы на территории – 219,93 га.;

- вывезено скошенной травы и случайного мусора в количестве 3 т.;
- восстановление газона по ул. Петухова (от площади Кирова до Советского шоссе) правая сторона в количестве - 40,31 м².

КЦСР 2900224190 «Содержание и ремонт остановочных павильонов». Утверждено бюджетных ассигнований на сумму **375 000,00** рублей, исполнено **375 000,00** рублей или 100,0%.

В рамках данных мероприятий произведена помывка 119 остановочных павильонов и 223 остановочных платформы на территории Кировского района города Новосибирска в течение всего года.

В рамках содержания МКУ «Кировское»:

6) **4 143 500,00** рублей – плановые назначения на фонд оплаты труда сотрудников МКУ «Кировское», кассовые расходы составили **4 143 500,00** рублей (100,0%).

7) **820 700,00** рублей – плановые назначения на текущее содержание МКУ, фактически оплачено в сумме **820 700,00** рублей (100,0%).

В течение 2023 года были произведены следующие расходы: транспортные услуги (аренда легкового автомобиля в режиме такси), возмещение за коммунальные услуги,

уборка помещения, техническое обслуживание компьютерной техники, услуги по обновлению баз данных программы 1С «Бухгалтерия», 1С «Зарплата и кадры», услуги по обновлению программного обеспечения Автоматизированной системы «WEB-исполнение», неисключительное право использования (простая (неисключительная) лицензия) программы для ЭВМ (СБИС), приобретение материальных запасов (бумага, канц. товары) и расходных материалов для оргтехники (картриджи).

По КЦСР **2900270510** «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» плановые назначения на фонд оплаты труда сотрудников и страховые взносы МКУ «Кировское» составили 1 127 800,00 рублей, кассовые расходы составили 1 127 800,00 рублей (100,0%).

Всего по разделу 0409 запланировано бюджетных ассигнований **36 539 000,00** рублей, фактически бюджетные средства освоены в сумме **36 539 000,00** рублей или 100,0 % от плана.

Раздел 0501. «Жилищное хозяйство»

КЦСР 9990025250 В целях перечисления субсидии организациям по возмещению расходов на установку игрового, детского и спортивного оборудования на придомовой территории выделено 4 652 881,30 рублей, кассовые расходы составили 4 652 881,30 рублей (100,0%).

КЦСР 9990025310 в целях реализации мероприятий в области жилищного хозяйства утверждено бюджетных ассигнований на сумму 5 312 299,45 рублей, кассовые расходы составили 5 312 299,45 рублей (100,0%).

В рамках данных мероприятий осуществлено обустройство игровых и спортивных площадок (установка ограждения, ремонт мягкого покрытия), установка вазонов на придомовой территории.

КЦСР 9990070510 для реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» выделены денежные средства в сумме 1 670 800,00 рублей на поставку детского игрового и спортивного оборудования, снос и обрезку деревьев. На данные цели направлено 1 658 596,45 рублей (99,27%).

Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат перечислены управляющим компаниям за работы по установке игрового и спортивного оборудования, сносу и обрезке деревьев по адресам, указанным в наказах избирателей Кировского района.

Всего по разделу 0501 запланировано бюджетных ассигнований в сумме **11 635 980,75** рублей, фактически бюджетные средства освоены в сумме **11 623 777,20** рублей или 99,90 % от плана.

Раздел 0503. «Благоустройство»

КЦСР 4000113240 на содержание озелененных территорий и элементов благоустройства в рамках мероприятий муниципальной программы «Зелёный Новосибирск» утверждено бюджетных ассигнований в сумме 8 983 464,54 рублей, кассовые расходы составили 8 983 464,54 рублей (100%).

В рамках доведенных ассигнований были выполнены следующие мероприятия:

- произведена посадка цветочной рассады в вазоны. Высажено посадочного материала (цветочная рассада) в количестве 1 200 шт.;

- обрезка деревьев, ограничивающих видимость дорожных знаков, произведена санитарная обрезка деревьев в количестве – 41 шт., снос поросли деревьев – 205 м²;

- снос и обрезка аварийных деревьев в количестве – 1956 шт., поросль 8 642 м²;

- укладка рулонного газона по адресу ул. Петухова, 18 в количестве – 661 м².

- демонтаж погребов в количестве 150 шт.

- стрижка живой изгороди, обработано – 4 475,6 м².

- услуги по демонтажу и перемещению нестационарных объектов, а также находящегося в них имущества, в специализированные места хранения, вывезено 25 гаражей.

КЦСР 4600270850 Расходы на реализацию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» утверждены в сумме 8150 000,00 рублей, исполнение составило 100,0% или 8 150 000,00 рублей.

В рамках данной программы проведены следующие мероприятия:

- установка малых архитектурных форм по ул. Аникина, 37/2;

- произведено оборудование детских и спортивных площадок по адресам: ул. Николая Сотникова, 12; ул. Зорге, 267; ул. Сибириков – Гвардейцев, 21/1;

- произведено оборудование детских и спортивных площадок, озеленение (снос с корчеванием пня и обрезка зеленых насаждений по адресу: ул. Урманова, 20.

КЦСР 9990025260 на установку игровых и спортивных площадок, игрового и спортивного оборудования на муниципальной территории, не относящейся к придомовой территории израсходовано 2 216 876,80 рублей при таких же плановых назначениях (100,0%). Игровое оборудование установлено по адресу г. Новосибирск, ул. Паласса, 28.

КЦСР 9990025650 Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству утверждены в сумме 5 378 200,00 рублей, исполнение составило

5 378 000,00 рублей (100,0%).

В рамках прочих мероприятий выполнены следующие мероприятия:

- приобретены и установлены урны бетонные для мусора в количестве – 31 шт.;

- снос и обрезка аварийных деревьев.

- обрезка деревьев, ограничивающих видимость дорожных знаков;

- приобретение садово-парковых диванов количестве 11 шт.;

- приобретение и установка информационных щитов, стендов в количестве 2 шт.;

- благоустройство территории (демонтаж, установка контейнерной площадки) в количестве 1 шт.;

- благоустройство территории (уборка территории общего пользования от мусора случайного и бытового);

- демонтаж и ремонт детских игровых площадок по адресам: ул. Бородина, 1; ул. Палласа 1 и 3; 2-ой Памирский микрорайон 22.

КЦСР 9990070510 для реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» выделены денежные средства по приказам депутатов Законодательного собрания в сумме 400 000,00 рублей, на данные цели направлено 400 000,00 рублей (100,0%).

В рамках доведенных ассигнований были выполнены следующие виды работ:

- благоустройство и озеленение территорий (посадка зеленых насаждений, устройство газона посевного) по адресу ул. Герцена, 6 и ул. Саввы Кожевникова, 17. Высажено зеленых насаждений в количестве 262 шт., устройство посевного газона площадью 1 000 м².

КЦСР 9990070850 Расходы на реализацию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» утверждены в сумме 3 807 600,00 рублей, исполнение составило 100,0% или 3 807 600,00 рублей.

КЦСР 99900S0850 Расходы на реализацию мероприятий за счет средств бюджета города по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» утверждены в сумме 192 400,00 рублей, исполнение составило 192 400,00 рублей 100,0%.

В рамках данной программы произведено оборудование детских и спортивных площадок по адресам:

Ул. Новогодняя, 28; ул. Оловозаводская, 1/4; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/1; ул. Зорге, 207.

Всего по разделу 0503 запланировано бюджетных ассигнований в сумме **29 128 541,34** рублей, фактически бюджетные средства освоены в сумме **29 128 341,34** рублей или 100,0 % от плана.

Раздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

На организацию деятельности по накоплению (в том числе по отдельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов с несанкционированных мест их размещения выделено бюджетных ассигнований в сумме **2 217 600,00** рублей.

На услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с территории общего пользования Кировского района города Новосибирска (вывезено свалок - 1603 т.) израсходовано **2 217 600,00** рублей или 100,0%.

Раздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».

По данному разделу запланированы бюджетные ассигнования в сумме **111 783,34** рублей, кассовое исполнение составило **111 227,67** рублей (99,50%).

За счет данных расходов 22 сотрудника администрации прошли повышение квалификации.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете представлены в форме таблицы № 3.

В форме 0503164 отражены сведения об исполнении бюджета:

Доходная часть бюджета.

В целом по утвержденному плану доходов **7 193 700,00** рублей исполнение составило 101,22% (**7 281 504,93** рублей).

Исполнение доходов по КБК менее 95% отсутствует.

Расходная часть бюджета за 2023 год выполнена на 98,19 %. При утвержденных бюджетных назначениях **204 333 139,01** рублей фактическое исполнение составило **200 630 880,95** рублей.

Коды бюджетной классификации, по которым исполнение составило менее 95% годовых объемов утвержденных бюджетных ассигнований нет.

Ф. 0503128.

Все бюджетные обязательства (денежные обязательства) приняты в соответствии с установленными лимитами бюджетных обязательств на отчетный финансовый год.

Бюджетные и денежные обязательства, принятые сверх утвержденного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 2023 года отсутствуют.

Раздел 3 «Обязательства финансовых годов» содержит:

гр.4,5 стр. 800 обязательства финансовых годов, следующих за отчетным финансовым годом в сумме 622 397 050,00 рублей (2024, 2025, 2026годы);

гр.7 стр.800 составляет сумму 41 503 029,38рублей, из них:

- 29 755 739,59 рублей – сумма заключенных в 2023 году муниципальных контрактов на 2024 год;
- 11 747 289,79 рублей - резерв предстоящих расходов для оплаты отпусков с начислением страховых взносов на 2024 год.

Ф. 0503175

В сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств по разделу 1 «Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах» и по разделу 2 «Сведения о неисполненных денежных обязательствах» не отражена кредиторская задолженность на 01.01.2024 года в связи с отсутствием задолженности свыше 1 000 000,00 рублей.

В разделе 4 «Сведения об экономии при заключении муниципальных контрактов с применением конкурентных способов» отражена экономия бюджетных средств в сумме 7 841 639,28 рубля.

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"

Ф. 0503121

Раскрытие информации по показателям, отраженных по строкам «Отчет о финансовых результатах деятельности» в разрезе кодов КОСГУ:

Стр.090 складывается из:

1.205.21	173	11105034040000120	12 007,42	Списана задолженность в связи с ликвидацией юридического лица согласно выписке из ЕГРЮЛ
1.205.35	173	11302064040000130	168 524,31	Списана задолженность в связи с ликвидацией юридического лица согласно выписке из ЕГРЮЛ
1.205.45	173	11602010020202140	288 576,31	Переведена просроченная задолженность на счет 04
		11602020020000140	140 668,51	
		11610123010041140	1 040 059,87	
Стр.100 складывается из:				
104.00.00	186	963 2071000000000 194	9 510 997,00	Амортизация права пользования активом (ежемесячно)

Стр.110 складывается из:

Корсчет	Код по КОСГУ	КБК счета 401.00.00	Сумма в рублях	Содержание проведенной операции
105.00.00	191	963 20710040040000194	173478,00	получены материальные запасы от департамента по социальной политики мэрии
101.00.00	195	963 2071004004000 194	3 724 202,93	получены основные средства от ДЗиИО и ДСиИ мэрии

Ф 0503125 (кодСБУ 14010191)

Отражает безвозмездное получение от департамента по социальной

политике мэрии города Новосибирска по сч.1.105.32:

= подарки ветераном В.О.В. в количестве 46 штук на сумму 62 698,00 рублей;

= новогодние подарки в количестве 290 штук на сумму 110 780,00 рублей.

Ф. 0503125 (код СБУ 14010195)

Отражает безвозмездное получение:

1. от департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска: стационарные металлодетекторы в количестве 7 штук на сумму 1 531 950,00 рублей с суммой амортизации 144 683,77 рублей;
2. от департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска: автоматизированное рабочее место в количестве 42 штук на сумму 2 336 936,70 рублей.

Ф. 0503168

На 01.01.2023 г. числится основных средств на сумму 81 631 592,66 рублей, в 2023 году поступило основных средств на сумму 10 416 047,25 рублей, в том числе безвозмездно на сумму 3 868 886,70 рублей, выбыло 3 795 416,14 рублей. Наличие на конец года основных средств по балансовой стоимости на сумму 88 252 223,77 рублей.

Амортизация основных средств на конец года составляет 62 862 037,09 рублей, остаточная стоимость 25 390 186,68 рублей.

В декабре 2023 года в администрации и МКУ «Кировское» проведена инвентаризация имущества и обязательств, согласно протокола заседания комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов признаков обесценения основных средств не установлено, все имущество находится в эксплуатации, расхождений фактического наличия с данными бухгалтерского учета не установлено.

Комиссией администрации Кировского района отмечено наличие просроченной дебиторской задолженности по штрафам административной комиссии района (не подтвержденная). Принято решение о переводе просроченной задолженности на забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность».

Остаток материальных запасов на 01.01.2023 г. составляет 1 725 194,02 рублей, поступило материальных запасов за 2023 год на сумму 3 575 027,66 рублей, списано на сумму 2 377 848,74 рублей, остаток на 01.01.2024 года 2 922 372,94 рублей.

Ф.0503130

По строке 100 (счет 01110000 «Права пользования активами») отражены факты хозяйственной жизни по поступлению нефинансовых активов в соответствии с договорами безвозмездного пользования, относящимся к объектам операционной аренды, которые отражены на счете 1.111.42 «Право пользования нежилыми помещениями» на общую сумму справедливой стоимости ежемесячных арендных платежей, начисленных по договорам аренды безвозмездного пользования недвижимым имуществом для размещения общественных приемных депутатов и администрации Кировского района.

Администрация имеет следующие договора безвозмездного пользования:

- № 018493-БП от 28.04.2021г. бессрочный (г. Новосибирск, ул. Петухова,18).

- № 788 от 01.04.2006 бессрочный (г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 137).

- № 020966 от 01.04.2022 бессрочный (г. Новосибирск, ул. Петухова, 95/1).

По строке 160 (счет **040150000** «Расходы будущих периодов») отражены остатки расходов, связанных страхованием служебных автомобилей до конца действия договора страхования.

По строке 201 (счет **020110000**) отражены остатки средств на лицевом счете во временном распоряжении по обеспечениям муниципальных контрактов, которые поступили на счет в декабре 2023 года при заключении контрактов на 2024 год.

По строке 207 (счет **020130000**) отражены остатки средств фондовой кассы администрации (почтовые конверты и знаки почтовой оплаты).

По строке 510 (счет **040140000** «Доходы будущих периодов») по состоянию на 01.01.2024 отражен доход, который получим до окончания действия договоров аренды помещений и мобильных объектов в сумме 4 435 700,16 рублей.

По строке 520 (счет **040160000** «Резервы предстоящих расходов» по состоянию на 01.01.2024 начислены резервы для предстоящей оплаты отпусков с начисление страховых взносов в сумме 11 747 289,79рублей. Ожидается, что резерв на оплату отпусков и начисленных страховых взносов будет использован до 31 декабря 2024 года.

По **форме 0503130** (Справка о наличии имущества и обязательства на забалансовых счетах) по состоянию на 01.01.2024г. отражено:

По счету **02** «Материальные ценности на хранении» у МКУ «Кировское» числятся секции пешеходного ограждения б/у на сумму 154,00 рублей

По счету **03** «Бланки строгой отчетности» числятся трудовые книжки, социальные транспортные карты на сумму 2 832,00 рублей.

По счету **04** «Сомнительная задолженность» по состоянию на 01.01.2024 по результатам инвентаризации поставлена просроченная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности по штрафам, наложенным административной комиссией района.

По счету **07** «Переходящие награды, кубки и ценные подарки, сувениры» числится кубок переходящий на сумму 16,00 рублей.

По счету **20** «Списанная задолженность не востребованная кредиторами» числится списанная депонированная заработная плата в сумме 4 285,62 рублей.

По счету **21** «Основные средства в эксплуатации» учтены основные средства, находящиеся в эксплуатации, стоимостью до 10 000 рублей включительно на сумму рублей.

По счету **25** «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» числится имущество, переданное по договору аренды – площади, переданные в аренду по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,66 по договорам аренды с ООО «УЖК Кировского района».

По счету **26** «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» числятся площади, переданные под использование общественных приёмных депутатов.

По счету **27** «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» числятся транспортные карты, выданные сотрудникам в сумме 3 110,00 рублей.

Ф. 0503169, форма 0503130.

Дебиторская задолженность на 01.01.2024г. составила 4 883 309,96 рублей, в том числе:

Счет 205 = 4 883 009,96 рублей, в т.ч.:

Сч.205.21 – 1 638 949,46 рублей – задолженность плательщиков за аренду помещений согласно договоров, заключенных с администрацией:

ООО «УЖК «Кировская» - Договор № 04352-НП от 11.05.2023=403 823,55 рублей;

ООО «УЖК «Кировская» - Договор № 024178-НП от 17.04.2023=800 798,80 рублей;

ООО «УЖК «Кировская» - Договор № 024351-НП от 17.04.2023=434 327,11 рублей;

Сч.205.29 – 156 307,45 рублей – задолженность плательщиков за использование имущества, находящегося в собственности городских округов (размещение мобильных объектов):

ИП Великанова Екатерина Александровна – договор № 11 от 12.07.2023=52 284,00 рублей;

ИП Бобоев И.Э.- договор № 6 от 02.12.2023= 22 536,20 рублей;

ООО «Сервис»- договор № 5 от 05.10.2023 = 37 917,25 рублей;

ООО «Фреско» - договоры № 15,16,17,18,19 от 29.07.2023 – 43570,00 рублей.

Сч.205.35 – 514 876,86 рублей – задолженность плательщиков возмещения затрат на коммунальные услуги переданных в аренду помещений. Срок оплаты за декабрь 2023 года до 20.01.2024г.:

ООО «Иссоп» - Договор № 2 от 01.02.2023=295 131,66 рублей;

ООО «УЖК «Кировская» - Договор № 4 от 28.04.2023=219 745,18 рублей;

Сч.205.45 – 2 572 876,19 рублей – задолженность плательщиков по штрафам, начисленным районной административной комиссией района.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность уменьшилась на 2 065 850,11 рублей.

До 01.01.2024 дебиторская задолженность по административным штрафам не показывалась в связи с тем, что при проведении инвентаризации данная задолженность не являлась подтвержденной. Плательщиками данных штрафов являются юридические лица и 877 физических лица, данные по которым вносятся по протоколам административной комиссии методом начисления.

Однако в декабре 2023 году на основании мероприятий по проведению инвентаризации, несмотря на то, что задолженность является неподтвержденной, решением комиссии поставлена на учет просроченная дебиторская задолженность в сумме 2 341 376,19 рублей, а сумма 1 469 304,69 рублей - просроченная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности по штрафам, наложенных административной комиссией района переведена на счет **04** «Сомнительная задолженность».

По данным административной комиссии материалы по взысканию задолженности переданы в службу судебных приставов, но обратной связи о состоянии рассмотрения материалов должников нет.

Отдел бухгалтерского учета администрации может списать дебиторскую задолженность с учета, нереальную к взысканию, только по законодательно установленным причинам.

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. составила 584 669,64 рублей, в том числе:

Счет 302 = 584 669,64 рублей, в т.ч.:

сч.302.21 – 3 439,53рублей – ПАО «Ростелеком» - за услуги связи за декабрь 2023г.;
сч.302.23 – 506 716,86 рублей – расчеты по коммунальным услугам за декабрь 2023г.:

АО «НТСК» - 449 120,58 рублей,

МУП «Горводоканал» - 6 361,14 рублей,

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» - 51 235,14 рублей.

сч. 302.34 – 74 513,25 рублей – задолженность ООО «АЗС - Прайм» за поставку ГСМ в декабре 2023г.

По сравнению с началом года годом кредиторская задолженность увеличилась на 391 888,54 рублей за счет большего потребления тепловой энергии в холодное время года и повышения тарифов АО «НТСК».

Просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2024 отсутствует.

Объяснение ф. 0503169 (кредиторская задолженность) расхождений гр.5 и гр.6:

По номеру счета (коду) счета бюджетного учета 0104 9990070289 121 130211007 разница составила 13 333,70 рублей в связи с возвратом денежных средств на л/счет администрации.

По номеру счета (коду) счета бюджетного учета 0104 9220022190 244 130221004 разница составила 82 445,10 рублей в связи с возвратом денежных средств на л/счет администрации.

По номеру счета (коду) счета бюджетного учета 0104 9220022190 244 130225006 разница составила 3 000,00 рублей в связи с возвратом денежных средств на л/счет администрации.

По номеру счета (коду) счета бюджетного учета 0104 9990070159 121 130266007 разница составила 1 696,04 рублей в связи с возвратом денежных средств на л/счет администрации.

В форме 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» по счету 201.11.(КФО 3) отражен остаток средств на начало 2023 года в сумме 309 215,72 рублей - остаток средств во временном распоряжении как обеспечение муниципальных контрактов.

По состоянию на 01.01.2024 г. денежные средства в сумме 186 789,56 рублей остались на счете в связи с тем, что декабре 2023 года поступили суммы обеспечения по муниципальным контрактам, заключенным в 2023 году на 2024 год.

Остатки средств в пути и в кассе отсутствуют.

Ф.0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета».

По состоянию на 01.01.2023года задолженность 0,00 рублей.

В течение 2023 года для исполнения поступало решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска (гражданское дело № 2-612/2022 54RS003-01-2021-005290-66) в пользу Прошиной Людмилы Вячеславовны на сумму 459 164 рублей 00 копеек, но данное решение суда было отменено в связи с передачей другому исполнителю.

Кассовые расходы не производились, задолженность по оплате судебных решений по состоянию на 01.01.2024г. отсутствует.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности".

В составе отчетности за 2023 год не представлены по причине отсутствия числовых показателей следующие формы отчетности:

Ф. 0503160 таблица 6 – инвентаризации проведены, расхождений по результатам инвентаризации не установлено.

Ф. 0503162 «Сведения о результатах деятельности» – в связи с отсутствием в ведомственной структуре ГРБС казенных учреждений, до которых в 2022 году доводилось муниципальное задание.

Ф. 0503171 «Сведения о финансовых вложениях».

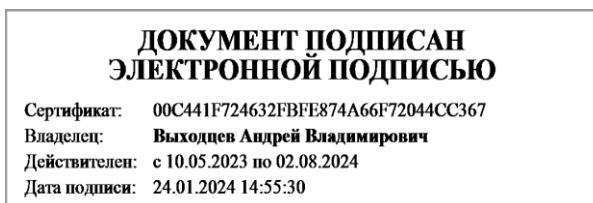
Ф. 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»

Ф.0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса».

Ф.0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) муниципальных унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале».

Ф.0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» - отсутствует незавершенное производство.

Руководитель



(подпись)

Выходцев
Андрей
Владимирович

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

экономической службы



(подпись)

Гавричкина
Елена
Витальевна

(расшифровка
подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 408CFF1CCBDE84CF4C71B3907F95F84E
Владелец: **Гавричкина Елена Витальевна**
Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024
Дата подписи: 24.01.2024 14:54:44

Главный

бухгалтер

"01" января 2024г.

(подпись)

Гавричкина
Елена
Витальевна
(расшифровка
подписи)