

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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, IIIа, 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 2022 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 2022 году повысили квалификацию 21 сотрудник администрации, затраты составили 122 306,67 рублей;

Постановлением мэрии города Новосибирска утверждено штатное расписание на 01.01.2023 в количестве 115 штатных единиц, фактическая численность на 01.01.2023г. составляет 111 единиц.

Штатная численность МКУ «Кировское» составляет на 01.01.2023г. 6 человек, фактическая численность 6 человек.

2.3. Для своевременного и более полного освоения бюджетных ассигнований, минимизации остатков денежных средств в течение 2022 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 6 528 593,74 рубля, которая была перераспределена на решение

первоочередных задач в целях эффективной работы администрации и МКУ «Кировское».

В целом на 2022 год по ГРБС утверждено бюджетных ассигнований в сумме **169 105 223,19** рублей, фактически бюджетные средства освоены в сумме **166 628 097,23** рублей или 98,53 % от плана.

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

В 2022 году оплачены услуги по содержанию (уборке) и охране офисных помещений, уборке придомовых территорий общественных приёмных, коммунальным услугам, услугам связи и доступа к сети Интернет. Произведен ремонт общественных приёмных по адресам:

- ул. Петухова, 68 на сумму 152 790,07 рублей,
- ул. Немировича-Данченко, 137 на сумму 70 861,93 рублей,
- ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34 на сумму 272 032,60 рублей,
- ул. Петухова, 95/1 на сумму 93 211,40 рублей.

Также закуплены основные средства: ноутбук 1 шт. на сумму 113 778,00 рублей, МФУ лазерный 1 шт. на сумму 24 296,63 рублей, телефонный аппарат 1 шт. на сумму 994,32 рубля, обогреватель 2 шт. на сумму 10 600,00 рублей, экран для радиатора 4 шт. на сумму 5 800,00 рублей, смеситель водоразборный 1 шт. на сумму 3 267,00 рублей, унитаз 1 шт. на сумму 7 000,00 рублей, дверной блок 1 шт. на сумму 42 667,00 рублей, кресло офисное 3 шт. на сумму 19 297,44 рубля, стулья на металлическом каркасе 5 шт. на сумму 12 140,34 рубля.

При плановых назначениях **2 126 400,00** рублей исполнение по данному подразделу составило **2 000 502,25** рублей или 94,08%.

Средства не освоены в полном объеме в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур на проведение ремонтных работ общественных приёмных.

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

По результатам деятельности заработная плата сотрудникам администрации полностью с января по декабрь 2022г. выплачена в декабре 2022 года.

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 актового малого зала и сантехнического оборудования, двух кабинетов 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 разделу утверждено бюджетных ассигнований **100 496 067,04** рублей, кассовые расходы составили **98 539 440,37** рублей или 98,05%.

Раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

За 2022 год по данному разделу произведены следующие расходы:

1. 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, в сумме 420 581,80 рублей;
2. выплачена материальная помощь родственникам умершего сотрудника по распоряжению мэрии города Новосибирска в сумме 10 000,00 рублей.

Кассовые расходы составили **430 581,80** рублей (99,95%) при утвержденных бюджетных назначениях **430 800,00** рублей.

Раздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

КЦСР 2900224020 «Текущее содержание автомобильных дорог».

На выполнение данных мероприятий доведено бюджетных ассигнований 30 005 355,00 рублей, исполнение составило 30 005 355,00 рублей или 100,0%.

В рамках содержания Кировского района:

1) 12 000 000,00 рублей – плановые назначения на механизированную уборку территорий, исполнено на сумму 12 000 000,00 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 (остановки общественного транспорта, конечные остановочные пункты) – 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) 8 000 000,00 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 8 000 000,00 рублей или 100,0% на следующие мероприятия:

уборка от мусора (бытового, случайного, упавших веток и деревьев), уход за урнами, ликвидация несанкционированных объявлений и надписей на муниципальных территориях, очистка от снега остановок общественного транспорта, лестничных спусков, подходов к пешеходным переходам, посыпка пескосолянной смесью (со стоимостью смеси) остановок общественного транспорта, лестничных спусков, подходов к пешеходным переходам:

- уборка дорог, проездов, парковочных карманов (категория 3) – 11283 тыс. м2;
- уборка подходов к пешеходным переходам 870,23 тыс. м2;
- уборка тротуаров (категория 3) – 5885,6 тыс. м2;
- уборка дорог, проездов, парковочных карманов (категория 4) – 17 422,3 тыс. м2;
- уборка тротуаров (категория 4) – 4588,8 тыс. м2;
- уборка детских площадок – 4627,8 тыс. м2;
- уборка газонов – 1366290,9 тыс. м2;
- уборка скверов, озелененных территорий – 43 943,5 тыс. м2;
- ручная уборка очистка павильонов от рекламы – 1834,5 м2;
- уборка конечных остановочных пунктов (категория 2) (остановки общественного транспорта в количестве 210 шт.) – 1278,2 тыс. м2;
- уборка конечных остановочных пунктов (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 – 8 512,1 тыс. м2;
- вывоз мусора (ТБО) – 351,2 т.

3) 2 474 685,11 рублей – плановые назначения на кошение газонов и озелененных территорий Кировского района. Средства освоены в объеме 2 474 685,11 рублей (100,0%). За период срока действия контракта скошено травы на территории – 3 238,16 тыс. м2.

4) 2 097 314,89 рублей – плановые назначения на вывоз снега, складированного в ходе уборки дорог. Для вывоза снега в количестве 12 561 куб. м. использовано 2 097 314,89 рублей или 100%.

5) 223 000,00 рублей – плановые значения выделены на установку пешеходного ограждения и металлических перил на территории Кировского района ул. Петухова 73/1. Фактические расходы составили 223 000,00 рублей или 100,0%. Ограждение установлено протяженностью - 152 м.

КЦСР 2900224190 «Содержание и ремонт остановочных павильонов». Утверждено бюджетных ассигнований на сумму 150 000,00 рублей, исполнено 150 000,00 рублей или 100,0%.

В рамках данных мероприятий произведена мойка 115 остановочных павильонов на территории Кировского района города Новосибирска в течение всего года.

В рамках содержания МКУ «Кировское»:

6) 4 389 655,00 рублей – плановые назначения на фонд оплаты труда сотрудников МКУ «Кировское», кассовые расходы составили 4 389 655,00 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 2022 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 208 300,00 рублей, кассовые расходы составили 208 300,00 рублей (100,0%).

Всего по разделу 0409 запланировано бюджетных ассигнований **30 363 655,00** рублей, фактически бюджетные средства освоены в сумме **30 363 655,00** 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 4 471 066,00 рублей, кассовые расходы составили 4 471 066,00 рублей (100,0%).

КЦСР 9990025310 в целях реализации мероприятий в области жилищного хозяйства утверждено бюджетных ассигнований на сумму 5 486 334,00 рублей, кассовые расходы составили 5 481 591,98 рублей (99,91%).

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

КЦСР 9990025650 в рамках расходов на реализацию прочих мероприятий по благоустройству оплачен исполнительный лист № А-45-21287/2021 от 21 сентября 2021 года в пользу АО «МКС – Новосибирск» в сумме 4 429,30 рублей.

КЦСР 9990070510 для реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» выделены денежные средства в сумме 1 376 843,19 рублей на поставку детского игрового и спортивного оборудования, снос и обрезку деревьев. На данные цели направлено 1 368 189,59 рублей (99,37%).

Субсидии перечислены 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 **11 338 672,49** рублей, фактически бюджетные средства освоены в сумме **11 325 276,87** рублей или 99,88 % 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 8 433 200,00 рублей, кассовые расходы составили 8 433 200,00 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 642м²;
- 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 9990025260 на установку игровых и спортивных площадок, игрового и спортивного оборудования на муниципальной территории, не относящейся к придомовой территории израсходовано 2 000 000,00 рублей при таких же плановых назначениях(100,0%). Игровое оборудование установлено по адресу г. Новосибирск, ул. Петухова,144.

КЦСР 9990025650 Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству утверждены в сумме 9 724 553,66 рублей, исполнение составило

9 343 800,00 рублей (96,08%). В рамках прочих мероприятий выполнены следующие мероприятия:

- спил аварийных деревьев;
- посадка зеленых насаждений на территории Кировского района города Новосибирска (высажено 58 деревьев дуба, рябины, ивы, липы, черемухи, сосны и яблони, а также 217 кустарников дерена, спиреи, чубушника, пузыреплодника и сирени) по адресам (ул. Зорге, 3, 15 ,17, ул.Петухова,120, ул. Петухова, 128, ул. Герцена, 6, ул. Мира, 13 ,17, ул. Петухова,99/2, ул. Петухова, 101/3, ул. Беловежская 6/1, 7, ул. Водозабор, 6, ул. Паласса,3 4);
- приобретение 41 бетонной урны для мусора.

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 1 850 000,00 рублей, на данные цели направлено 1 850 000,00 рублей (100,0%).

В рамках доведенных ассигнований были выполнены следующие виды работ:

- содержание и ремонт детских городков, спортивных площадок, благоустройство и озеленение территории Кировского района;
- снос и обрезка аварийных деревьев;
- посадка зеленых насаждений, по адресу 2-й пер. Мира 3,4;

- благоустройство и озеленение территорий (установка поручней по адресам: ул. Беловежская. 10. ул. Беловежская. 6/1);
- изготовление лестницы по адресу ул. Западная, 2.

Всего по разделу 0503 запланировано бюджетных ассигнований в сумме **22 007 753,66** рублей, фактически бюджетные средства освоены в сумме **21 627 000,00** рублей или 98,27 % 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 - 1074 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 **122 400,00** рублей, кассовое исполнение составило **122 306,67** рублей (99,92%). За счет данных расходов 21 сотрудник администрации прошел повышение квалификации.

Раздел 1004 «Охрана семьи и детства»

Расходы запланированы на выплаты пособия по уходу за ребенком по достижению им 3-х летнего возраста в сумме **1 875,00** рублей. Кассовые расходы составили **1 734,27** рублей или 92,49%. Данные расходы не выполнены в полном объеме в связи с уменьшением количества получателей данного пособия, соответственно уменьшились объемы выплат по уходу за ребенком в 2022 году.

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 **6 518 200,00** рублей исполнение составило 95,7% (**6 237 958,85** рублей).

Исполнение менее 95% от плана составило по КБК11302064040000130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов». При установленном плане в 992 700,00 рублей в бюджет города поступило 643 418,96 рублей (64,81%).

Основная причина неполучения доходов состоит в том, что план поступлений по данному виду доходов сложно спрогнозировать, а также в связи с расторжением контракта с ООО «ИССОП».

Расходная часть бюджета за 2022 год выполнена на 98,53 %. При утвержденных бюджетных назначениях **169 105 223,19** рублей фактическое исполнение составило **166 628 097,23** рублей.

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

КБК расходов	Сумма неиспользованных плановых назначений (рублей)	Процент исполнения	Причины отклонений от планового процента исполнения
0103 953000000	-125 897,75	94,08	За счет экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (ремонт помещений)
0104 999000000	-1 179 492,51		За счет экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур; экономия ФОТ
1004 999000000	-140,73	92,49	уменьшение объемов выплат по отпускам по уходу за ребенком

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 2022 года отсутствуют.

Раздел 3 «Обязательства финансовых годов» содержит:

гр.4,5 стр. 800 обязательства финансовых годов, следующих за отчетным финансовым годом в сумме 477 204 300,00 рублей (2023, 2024, 2025годы);

гр.7 стр.800 составляет сумму 33 370 819,65 рублей, из них:

- 23 414 555,80 рублей – сумма заключенных в 2022 году муниципальных контрактов на 2023 год;
- 9 956 263,85рублей - резерв предстоящих расходов для оплаты отпусков с начислением страховых взносов на 2023 год.

В форме 0503173 отражена сумма по счету 205 = 1 312 341,27 рублей в связи с вступлением в силу Закона Новосибирской области "О внесении изменений в Закон Новосибирской области от 07.11.2011 № 132-ОЗ "О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от отдельных налогов и неналоговых доходов, предусматривающий установление единых нормативов отчислений от административных штрафов, предусмотренных Законом НСО от 14.02.2003 № 99-ОЗ "Об административных правонарушениях в Новосибирской области" и налагаемых административными комиссиями муниципальных районов, городских округов и поселений Новосибирской области, для муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на уровне 100%.

Учитывая зачисление с 01.01.2022 доходов от штрафов, налагаемых административными комиссиями в бюджет городских округов, были приняты бюджетные полномочия главного администратора доходов для зачисления штрафов по коду бюджетной классификации 1 16 02010 02 0202 140 в бюджет города Новосибирска от министерства юстиции Новосибирской области.

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 01.01.2023 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 6 528 593,74 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:

Корсчет	Код по КОСГУ	КБК счета 401.00.00	Сумма в рублях	Содержание проведенной операции
304.00.00	173	963 11705040040000180	3 172,19	Списана депонированная заработная плата

Стр.100 складывается из:

104.00.00	186	963 2071000000000 191	15 676 240,76	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	125 805,00	получены материальные запасы от департамента по социальной политики мэрии
101.00.00	195	963 2071004004000 194	41 233,33	получены основные средства (без амортизации) от МКУ «Хозяйственное управление»

Ф. 0503125 (код СБУ 14010195)

Отражает безвозмездное получение от МКУ города Новосибирска «Хозяйственное управление»: сканер 1 штука на сумму 41 233,33 рублей.

Ф. 0503125 (код СБУ 14010191)

Отражает безвозмездное получение от департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска:

По сч.1.105.32 = новогодние подарки в количестве 335 штук на сумму 108 205,00 рублей;

По сч.1.105.37 = театральные билеты на спектакль «Айболит forever» в количестве 36 штук на сумму 17 600,00 рублей.

Ф. 0503168

На 01.01.2022 г. числится основных средств на сумму 79 355 720,46 рублей, в 2022 году поступило основных средств на сумму 3 639 426,85 рублей, в том числе безвозмездно на сумму 41 233,33 рублей, выбыло 1 363 554,65 рублей. Наличие на конец года основных средств на сумму 81 631 592,66 рублей.

Амортизация основных средств на конец года составляет 59 509 466,13 рублей, остаточная стоимость 22 122 126,53 рублей.

В декабре 2022 года 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.

Остаток материальных запасов на 01.01.2022 г. составляет 1 701 923,37 рублей, поступило материальных запасов за 2022 год на сумму 3 208 526,01 рублей, списано на сумму 3 185 255,36 рублей, остаток на 01.01.2023 года 1 725 194,02 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).
- № 001463-БП от 01.03.2012г. Дата окончания действия договора 15.06.2023г. (г. Новосибирск, ул. Урманова, 11).
- № 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 2022 года при заключении контрактов на 2023 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 01.01.2023 отражен доход, который получим до окончания действия договоров аренды помещений и мобильных объектов в сумме 13 663 187,17 рублей.

По строке 520 (счет **040160000** «Резервы предстоящих расходов» по состоянию на 01.01.2023 начислены резервы для предстоящей оплаты отпусков с начисление страховых взносов в сумме 9 956 263,85рублей.

По **форме 0503130** (Справка о наличии имущества и обязательства на забалансовых счетах) по состоянию на 01.01.2023г. отражено:

По счету **03** «Бланки строгой отчетности» числятся трудовые книжки на сумму 288,00 рублей.

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 7 062 175,21 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 (752,7 кв. м.) по договору аренды № 018568-НП от 01.05.2021 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 01.01.2023г. составила 6 948 860,07 рублей, в том числе:

Счет **205** = 6 948 860,07 рублей, в т.ч.:

Сч.205.21 – 1 913 705,62 рублей – задолженность плательщиков за аренду помещений согласно договоров, заключенных с администрацией:

ООО «УЖК «Кировская» - Договор № 021385-НП от 16.05.2022-153 718,47 рублей;

ООО «УЖК «Кировская» - Договор № 021386-НП от 16.05.2022=960 191,10 рублей;

ООО «УЖК «Кировская» - Договор № 021467-НП от 10.06.2022=789 046,57 рублей;

ООО «Юмвейд-Новосибирск»- договор № 010771-НП от 25.06.2022=10 749,48 рублей.

Сч.205.23 – 166 029,10 рублей – задолженность плательщиков за использование имущества, находящегося в собственности городских округов (размещение мобильных объектов):

ИП Генрих Станислав Петрович – договор № 8,9 от 23.06.2022=50 430,99 рублей;

ИП Бобоев И.Э.- договор №6 от 02.12.2022= 22 536,20 рублей;

ООО «Сервис»- договор №5 от 05.10.2022 = 50 657,01 рублей;

ООО «Вита-ойл» - договор № 10 от 27.07.2022 = 8 714,00 рублей;

ООО «Фреско» - договор от 27.07.2022 – 33 690,90 рублей.

Сч.205.35 – 472 659,63 рублей – задолженность плательщиков возмещения затрат на коммунальные услуги переданных в аренду помещений. Срок оплаты за декабрь 2022 года до 20.01.2023г.: ООО «Иссоп» - Договор № 4,5 от 01.06.2022=472 659,63 рублей.

Сч.205.45 – 4 396 465,72 рублей – задолженность плательщиков по штрафам, начисленным районной административной комиссией и комиссией по делам несовершеннолетних района.

Основная причина неполучения доходов состоит в том, что план поступлений по данному виду доходов сложно спрогнозировать, а также не все физические и юридические лица оплачивают налагаемые суммы штрафов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность увеличилась на 2 223 750,67 рублей за счет того, что не все физические и юридические лица оплачивают налагаемые суммы штрафов и отсутствуют рычаги востребования данной задолженности.

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. составила 192 781,30 рублей, в том числе:

Счет 302 = 192 781,30 рублей, в т.ч.:

сч.302.21 – 1 502,63 рублей – за услуги связи за декабрь 2022г.:

ПАО «Ростелеком» = 1 502,63 рублей;

сч.302.23 – 81 004,42 рублей – расчеты по коммунальным услугам за декабрь 2022г.:

АО «НТСК» - 33 183,32 рублей,

МУП «Горводоканал» - 3 486,67 рублей,

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» - 44 334,43 рублей.

сч. 302.34 –110 274,25 рублей – задолженность ООО «АЗС - Прайм» за поставку ГСМ в декабре 2022г.

По сравнению с началом года годом кредиторская задолженность уменьшилась на 462 222,37 рублей.

Просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2023 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 36 119,13 рублей в связи с возвратом денежных средств на л/счет администрации.

По номеру счета (коду) счета бюджетного учета 0104 9220022190 247 130223004 разница составила 4 907,35 рублей в связи с возвратом денежных средств на л/счет администрации.

Форма 0503173

В форме отражена сумма по счету 205 = 1 312 341,27 рублей в связи с вступлением в силу Закона Новосибирской области "О внесении изменений в Закон Новосибирской области от 07.11.2011 № 132-ОЗ "О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от отдельных налогов и неналоговых доходов, предусматривающий установление единых нормативов отчислений от административных штрафов, предусмотренных Законом НСО от 14.02.2003 № 99-ОЗ "Об административных правонарушениях в Новосибирской области" и налагаемых административными комиссиями муниципальных районов, городских округов и поселений Новосибирской области, для муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на уровне 100%.

Учитывая зачисление с 01.01.2022 доходов от штрафов, налагаемых административными комиссиями в бюджет городских округов, были приняты бюджетные полномочия главного администратора доходов для зачисления штрафов по коду бюджетной классификации 1 16 02010 02 0202 140 в бюджет города Новосибирска от министерства юстиции Новосибирской области.

В форме **0503178** «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» по счету 201.11.(КФО 3) отражен остаток средств на

начало 2022 года в сумме 200 169,63 рублей - остаток средств во временном распоряжении как обеспечение муниципальных контрактов.

По состоянию на 01.01.2023 г. денежные средства в сумме 309 215,72 рублей остались на счете в связи с тем, что декабре 2022 года поступили суммы обеспечения по муниципальным контрактам, заключенным в 2022 году на 2023 год.

Остатки средств в пути и в кассе отсутствуют.

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

По состоянию на 01.01.2022года задолженность по исполнительным листам составила 4 429,30 рублей по решению Арбитражного суда Новосибирской области (дело № А-45-21287/2021 от 21 сентября 2021года) в пользу АО «МКС – Новосибирск».

В течение 2022 года для исполнения поступило на сумму 88 062,00 рублей:

- 1) решение Арбитражного суда Новосибирской области (дело№А45-28473/2021от 03 декабря 2021 года) в пользу АО «Новосибирскэнергосбыт» на сумму 30 262,04 рублей.
- 2) Определение Кировского районного суда г. Новосибирска от 19.05.2022 (дело №2а-3913/2021) в пользу Шантурова Антона Юрьевича на сумму 12 000,00 рублей.
- 3) Определение Кировского районного суда от 30.08.2022 (дело №2а-1338/2022) в пользу Подгурской Елены Алексеевны на сумму 25 000,00 рублей.
- 4) Решение арбитражного суда Новосибирской области от 10.02.2022 (дело № А45-30356/2021) в пользу ИП Лаврентьева на сумму 20 800,00 рублей.

Кассовые расходы произведены в размере 92 491,30 рублей:

по платежному поручению от 17.02.2022 № 90 = 1 000,00 рублей.

по платежному поручению от 17.02.2022 № 91 = 3 429,30 рублей.

по платежному поручению от 14.04.2022 № 391= 26 702,04 рублей.

по платежному поручению от 14.04.2022 № 392 = 3 560,00 рублей.

По платежному поручению от 09.12.2022 № 1756=800,00 рублей.

по платежному поручению от 09.12.2022 № 1757= 20 000,00 рублей.

по платежному поручению от 26.12.2022 № 1857= 25 000,00 рублей.

по платежному поручению от 26.12.2022 № 1858= 12 000,00 рублей.

Задолженность по оплате судебных решений по состоянию на 01.01.2023г. отсутствует.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности".

В составе отчетности за 2022 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.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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 690321A1C226350A6EA7F70C6E436A58
Владелец: **Выходцев Андрей Владимирович**
Действителен: с 03.03.2022 по 27.05.2023
Дата подписи: 19.01.2023 13:05:10

(подпись)

Выходцев
Андрей
Владимирович

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E5A60C1064A281B72D0ED17DAA285013
Владелец: **Гавричкина Елена Витальевна**
Действителен: с 10.03.2022 по 03.06.2023
Дата подписи: 19.01.2023 13:00:50

(подпись)

Гавричкина
Елена
Витальевна

(расшифровка)

подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 690321A1C226350A6EA7F70C6E436A58

Владелец: **Выходцев Андрей Владимирович**

Действителен: с 03.03.2022 по 27.05.2023

Дата подписи: 19.01.2023 13:02:22

Гавричкина

Елена

Витальевна

(расшифровка

подписи)

бухгалтер

(подпись)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023

Руководитель финансово-экономической службы(Гавричкина Елена Витальевна, Сертификат: 00E5A60C1064A281B72D0ED17DAA285013, Действителен: с 10.03.2022 по 03.06.2023),Главный бухгалтер(Выходцев Андрей Владимирович, Сертификат: 690321A1C226350A6EA7F70C6E436A58, Действителен: с 03.03.2022 по 27.05.2023),Руководитель(Выходцев Андрей Владимирович, Сертификат: 690321A1C226350A6EA7F70C6E436A58, Действителен: с 03.03.2022 по 27.05.2023)