

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 департамент по чрезвычайным ситуациям и
взаимодействию с административными органами мэрии 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	30766662
Глава по БК	910
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

1. Организационная структура:

Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 №440. Основные цели деятельности департамента: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в границах города Новосибирска; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Новосибирска, обеспечения охраны общественного порядка, общественной безопасности, профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; обеспечение взаимодействия мэрии с правоохранительными органами, органами военного управления в целях организации охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории города Новосибирска; обеспечение взаимодействия мэрии с политическими партиями, общественными движениями и профессиональными союзами, действующими на территории города Новосибирска; обеспечение выполнения полномочий мэрии в сферах, регулируемых Федеральными законами от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

За 2023 год департамент осуществлял контроль и финансирование подведомственных учреждений МКУ «Служба АСР и ГЗ», МКУ «ЕДДС». Учреждения созданы в целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; создания условий для полного и качественного обучения сотрудников мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска, работающего населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организационного и методического сопровождения вопросов готовности, эксплуатации, содержания и ремонта

защитных сооружений гражданской обороны, средств оповещения, средств индивидуальной защиты и пунктов их выдачи; организационного и методического обеспечения первичных мер пожарной безопасности; осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, находящихся на территории города; сбора, анализа и систематизации информации от аварийно-диспетчерских (диспетчерских) служб города о функционировании энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустроительного комплекса, систем жизнеобеспечения города; осуществления контроля за своевременным устранением организациями, обеспечивающими жизнедеятельность города, неисправностей, аварий и возникающих в результате этого чрезвычайных ситуаций; организации информационного взаимодействия между всеми аварийно-диспетчерскими (диспетчерскими) службами, работающими на территории города Новосибирска, анализа, обобщения и распределения информации; организации работы по оперативному реагированию на обращения организаций и населения о сбоях в работе систем жизнедеятельности города; создания системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб на территории города Новосибирска по единому номеру «112» и обеспечение ее функционирования; создания систем пожарного, инженерного мониторинга сооружений, объектов города Новосибирска. Учреждения являются некоммерческими организациями. Штатные расписания, фонд оплаты труда, сметы на финансирование учреждений на 2023 год, согласно Уставам учреждений, согласованы начальником ДЧСиВАО мэрии города Новосибирска. Учреждения являются казенными.

Штатная численность департамента за 2023 год составила 37 единиц, фактическая 37 единиц. Штатная численность подведомственных учреждений за 2023 года составила 362 единицы, из них 85 единиц сезонные матросы спасатели (с 15.05 по 15.09). Фактическая численность составила 254 человек.

2. Результаты деятельности:

Приобретено основных средств по программе за 2023 год на сумму 29 906 515,40 рублей, в том числе: Навигаторы на сумму 80 000,00 руб.; Лодка надувная моторная 89 000,00 рублей; приобретены ограждение (фан-барьеры) на сумму 8 378 954,95 руб.; Трюмная помпа "ТМС 450" на сумму 10 200,00 рублей ; автомобиль на сумму 3152708,28 рублей; Катер "Сибирь-570" на сумму 2 744 000,00 рублей; Спасательный инструмент на сумму 394 870,65 рублей.; Баллоны металлические 12 шт. на сумму 787650,00руб.; тренажер-манекен на сумму 91 600,00 руб. МФУ на сумму 368 473,02 руб.; Телеуправляемый подводный аппарат на сумму 2431900,00 руб.; 9 точек оповещения населения на сумму 10 000 000,0 руб.; 12 кресел офисных и 3 стула на сумму 104 635 руб.; системные блоки на сумму 1 325 634,47 руб.

Приобретено основных средств в 2023 год за счет непрограммных средств на сумму 776 566,31 рублей, в том числе: Стиральная машина 3 шт. на сумму 69 681,00 рублей; Сушильная машина 3шт. на сумму 109 319,00 рублей; системные блоки на сумму 368 473,02 руб.; Электрический котел на сумму 65 000,00 рублей; Кондиционер по АСО "Западный" на сумму 38 000,00 руб.; Спасательный инструмент на сумму 126 093,29 рублей;

Приобретено материальных запасов на сумму 8 680 943,08 рублей.

Поступило межбюджетных трансфертов из Министерства регионального развития в сумме 7 780 005,00 рублей (форма 0503125) для приобретения фан барьеров (металлические ограждения).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета:

ДЧСиВАО доведено уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2023 год в сумме 296 662 205,00 рублей. Исполнение доходной части бюджета по ГРБС – ДЧСиВАО за 2023 составило 100 %, расходной части бюджета 99,8 % (форма 0503164, форма 0503127).

Доходы бюджета в разрезе КБК составили:

КБК 91011301994040068130 от оказания платных услуг фактически поступило 8229111,35 рублей, запланировано 7200000,00 рублей, исполнение 114,3 %, в связи с поступлением авансовых платежей за весь 2023 год, согласно договорам.

КБК 91011105034040000120 арендная плата фактически поступило 186 806,77 рублей, запланировано 183 200,00 рублей исполнение 101,97%;

КБК 91011302994040038130 поступило 19928,36 рублей при плане 19 900,00 рублей, средства возмещены Фондом социального страхования за 2022 года по уходу за ребенком-инвалидом;

КБК 910202499990000150 запланировано и поступило 7 780 005,0 рублей. Иной межбюджетный трансферт на приобретение (изготовление) мобильных ограждений, используемых при проведении массовых мероприятий.

Исполнение менее 100 % (99,8 %) в связи со сложившимся остатком бюджетных ассигнований по приобретению ГСМ, экономии ассигнований от выплаты поощрений и экономии от закупок.

Исполнение менее 95 %:

по КБК 0104, 9220022190244 составляет 90,69%, приобретение офисной бумаги, канцелярских товаров, картриджей, экономия от закупок.

по КБК 0113, 4300223140350 составляет 86,32%, экономия ассигнований от выплаты поощрений;

по КБК 0113, 9990022120350 составляет 81,48%, экономия ассигнований от выплаты поощрений;

по КБК 0310, 3100322430244 составляет 92,45% на сумму 13419,62 руб. от МК за вывоз ТКО, фактическая потребность меньше запланированного объема.

по КБК 0314, 4300223130244 составляет 62,04% от МК по приобретению ГСМ на сумму – 11460,50 руб. фактическая потребность меньше запланированного объема.

4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности:

Дебиторская задолженность на 01.01.2024 года (форма 0503169) составляет 1237651,18 рублей, в том числе:

По счету 20521000 на сумму 481 091,79 руб. в связи с неплатёжеспособностью Заказчика АНО ЦРИСБ "Дамакс" по решению арбитражного суда от 20.06.2022г дело №А45-10735/2022 договор аренды расторгнут и и будет удерживаться задолженность.

По счету 20531000 на сумму 339 011,10 руб. по причине неоплаты текущей задолженности заказчиками за 2023 г. в отчетном периоде.

По счету 20600000 – 9 236,15 рублей, авансовый платеж Почте России за отправку корреспонденции.

По счету 20900000 – 6 223,14 рублей, задолженность уволенного сотрудника.

На конец аналогичного периода прошлого года дебиторская задолженность составила 1 208 016,79 рублей:

сч 20500000 – 751 380,99 рублей; сч 20600000 – 11 396,99 рублей, авансовый платеж Почте России за отправку корреспонденции; сч 20900000 – 19 694,45 рублей, задолженность уволенного сотрудника.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года дебиторская задолженность увеличилась на 6,78%.

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 (форма 0503169) составляет 16 117 620,43 рублей, в том числе по счетам:

сч 302 26000 – 15 652,98 рублей, ООО «Астра-МЕД» за предрейсовые медицинские осмотры водителей за декабрь 2023г.;

сч 302 31000 – 10 175,00 рублей, оплата за циркуляционную пилу;

сч 302 66000 – 68 944,11 рублей, оплата больничных листов за счет работодателя, срок выплаты до 5 октября;

сч 303 06000 – 9 127,70 рублей, страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ за декабрь;

сч 303 15000 – 2 404 354,34 рублей, единый налоговый платеж за декабрь;

сч 401 40000 – 242 051,81 рублей, доходы от сдачи в аренду помещений;

сч 401 60000 – 3 479 131,83 рублей, резерв отпусков на 01.01.2024 года.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года задолженность увеличилась на 22,3%.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 отсутствует.

В форме 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»:

По КОСГУ 172 на сумму -84659,693руб. (списана остаточная стоимость арочного металлодетектора)

По КОСГУ 176 на сумму -24267137,30 руб. (изменена кадастровая стоимость земельных участков)

По КОСГУ 192 на сумму-364500 руб. (безвозмездное поступление от ОАО «НОВОСИБХОЛОД» костюм изолирующий «Стрелец КИО»).

В форме 0503123 «Отчет о движении денежных средств» отражено поступление и выбытие денежных средств по лицевым счетам департамента и подведомственных ему учреждений, в том числе движение по средствам, находящимся во временном распоряжении (средства по обеспечению исполнения муниципальных контрактов). Строки 5010, 5020 КОСГУ 510,610 увеличены на 5901,99 рублей (приход средств о прочих).

В форме 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» по коду счета 320111000 отражен остаток средств на начало года в сумме 7 249,0 рублей остаток средств во временном распоряжении, обеспечение муниципальных контрактов в 2023 году, на конец отчетного периода остаток в сумме 13150,99 рублей.

В форме 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств бюджета». В сумме 74005,66 рублей. По решению арбитражного суда от 07.02.2022 дело №А45-17462/2021 взыскано задолженность за услуги связи и госпошлину в пользу ПАО «Ростелеком» за период с 01.11.2019 по 31.01.2020г. в сумме 24005,66 рублей, и по исполнительному листу мировых судей от 10.07.2023 №5-533/2023-10-1.

В форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» расхождения между фактическими расходами и кассовыми расходами объясняются:

По ст.211 фактические расходы больше кассовых расходов на сумму 581 825,72 рублей (резерв предстоящих расходов по выплате отпускных по состоянию на 01.01.2024 года);

По ст.213 фактические расходы больше кассовых расходов на сумму 604 259,3 рублей (резерв предстоящих расходов по выплате отпускных по состоянию на 01.01.2024 года – 175 711,37 рублей,

кредиторская задолженность на 01.01.2024 года – 2 414 181,14 рублей, кредиторская задолженность на 01.01.2023 года – 1 985 633,21 рублей);

По ст. 221 фактические расходы больше кассовых расходов на сумму 2 160,84 рублей, (дебиторская задолженность на 01.01.2024 года – 9 236,15 рублей; дебиторская задолженность на 01.01.2023 года – 11 396,99 рублей);

По КОСГУ 172 на сумму - 84 659,69 руб. (списана остаточная стоимость арочного металлодетектора);

По КОСГУ 176 на сумму - 24 267 137,30 руб. (изменена кадастровая стоимость земельных участков);

По КОСГУ 192 на сумму – 364 500,0 руб. (безвозмездное поступление от ОАО «НОВОСИБХОЛОД» костюм изолирующий «Стрелец КИО»);

По КОСГУ 271 на сумму – 16 016 523,57 руб. (начислена амортизация, списано ОС);

По КОСГУ 272 на сумму – 8 579 110,90 руб. (списано материальных запасов);

В строке 560 в сумме – 757 537,09 рублей отражен резерв предстоящих расходов по оплате отпусков, в том числе по КОСГУ:

211 – 581 825,72 рублей;

213 – 175 711,37 рублей.

Корреспондирующий счет	Код по КОСГУ	КБК счета 401.00.00	Сумма, в рублях	Содержание проведенной операции
101.34.00	172	91011400000000000000	84659,69	Списано остаточная стоимость арочного металлодетектора
103.11.00	176	91010311000000000000	24267137,30	Изменена кадастровая стоимость земельных участков
101.36.00 104.36.00	281	91003140000000000805	4188750,00 4188750,00	Передано безвозмездно в МАУ «Дирекция городских парков»
104.34.00 104.36.00 101.34.00 101.36.00 101.38.00 101.34.00 101.35.00 101.36.00 101.38.00 104.12.00 104.34.00 104.35.00 104.36.00 104.38.00	271	91001040000000000000 91001040000000000000 91001040000000000000 91001040000000000000 91001040000000000000 91003090000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000 91003090000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000	121138,71 142941,11 166786,64 35222,34 16280,00 775963,36 69700,00 4356249,96 38680,00 1329018,00 6251964,57 2625119,45 220953,33 78016,00	Начисление амортизации Списание ОС Начисление амортизации
105.36.00 105.31.00 105.33.00 105.34.00 105.35.00 105.36.00	272	91001040000000000000 91003090000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000	420423,97 30802,59 3765320,31 21884,80 2760167,20 1580512,03	Списание материалов

В форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов (бюджетная деятельность)»:

На 01.01.2023 года по ДЧСиВАО числится основных средств на сумму 280 324 199,38 рублей, в 2023 году поступило основных средств на сумму 30 849 169,25 рублей, в том числе передано безвозмездно 166 786,64 рублей; было 9 739 071,07 рублей, в том числе передано безвозмездно 4 188 750,00 рублей. Наличие на конец года основных средств на сумму 301 434 297,56 рублей.

По счету 10300000 стр. 150 4 земельных участка на сумму 63 861 730,85 рублей. в связи с изменением кадастровой стоимости на конец года стоимость 39 594 599,55 рублей.

Остаток материальных запасов на 01.01.2023 года составляет 15 308 513,8 рублей, поступило материальных запасов за 2023 год на сумму 9 045 443,08 рублей, списано на сумму 8 579 110,90 рублей, остаток на 01.01.2024 года 15 774 845,98 рублей.

По счету стр. 290 107 300,0 рублей (права пользования программным обеспечением), в соответствии с федеральным стандартом «Нематериальные активы».

По движению материальных ценностей на забалансовых счетах:

по стр. 800 имущество, полученное в пользование, наличие на начало года 359 225,12 рублей, из них: недвижимое 359 220,12 рублей (помещения занимаемые в Администрациях районов г. Новосибирска отделами ГО и ЧС в количестве 4 ед., помещение по адресу: пр. К.Маркса,1, остаток на конец года 359 220,12 рублей;

по стр. 810 материальные ценности на хранении, наличие на начало года 174 839,40 рублей, остаток на конец года 174 838,40 рублей;

по стр. 820 бланки строгой отчетности, наличие на начало года 438,0 рублей, выбыло – 11 (списаны трудовые книжки), остаток на конец года 427,0 рублей;

по стр. 840 награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, наличие на начало года 176 944,60 рубля, поступило 5 005,00 рублей, выбыло 7 160,21 рублей, остаток на конец года 174 789,39 рублей;

по стр.850 основные средства в эксплуатации, остаток на начало года 7 429 993,91 рублей, поступило 4 676 174,96 рублей, выбыло 129 132,27 рублей, остаток на конец года 11 977 036,60 рублей;

по стр. 900 имущество, переданное в безвозмездное пользование, остаток на начало года 772,0 рубля, выбыло – 458, остаток на конец года 316,0 рубля.

По строке 070 графы 6 (ф.0503130) по счету 10300000 на 01.01.2023г 63 861 730,85 рублей, в 2023г уменьшилась кадастровая стоимость участков на конец 2023 года составляет 39594593,55 рублей земельных участков по адресам: Кольванская, 4 и Софийская, 15 (переданных с забалансового 01 счета в 2014 году), два земельных участка площадью 3558 м2 по адресу: ул. переулоч Обской, переданные в 2021 году.

По строке 100 графы 3,6 (ф.0503130) по счету 11100000 107 300,0 рублей (права пользования программным обеспечением), в соответствии с федеральным стандартом «Нематериальные активы».

По строке 201 графа 7 по счету 20110000 3 900,00 рублей остаток средств во временном распоряжении, согласно Ф3-44.

В строке 250 графы 6 по счету 20500000 826 326,03 рублей дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности.

В строке 260 графы 6 по счету 20600000 9 236,15 рублей, авансовый платеж за почтовые услуги.

В строке 410 графы 6 по счету 30200000 15652,98 рублей кредиторская задолженность за декабрь 2023г за предрейсовые медицинские осмотры водителей.

В строке 420 графы 6 по счету 30300000 2 414 181,14 рублей кредиторская задолженность по оплате страховых взносов по начислениям на оплату труда за декабрь 2023 года.

В строке 510 графы 6 по счету 40140000 показан остаток 241 352,71 рублей отсрочка платежа арендатору в связи с пандемией корона вируса.

В строке 520 графы 6 по счету 40160000 показан остаток 3 479 131,83 рублей резерв предстоящих расходов по отпускам по состоянию на 01.01.2024 года.

По форме 0503130 (Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах)

По счету 01 (имущество, полученное в пользование) – 359 220,12 рублей,

359 215,12 рублей помещения занимаемые в администрациях районов г. Новосибирска отделами ГО и ЧС; 340,00 рублей (помещения занимаемые в Администрациях районов г. Новосибирска отделами ГО и ЧС в количестве 2 ед., помещение занимаемое курсами 1 ед. и защитные сооружения, которые являются имуществом муниципальной казны, 337 ед.); 5,0 рублей (имущество физического лица) стол рабочий в количестве 1 штука на сумму 2,0 рубля; кресло черное кожаное в количестве 1 штука на сумму 2,0 рублей; стол офисный, угловой в количестве 1 штука на сумму 1,0 рублей.

По счету 02 (материальные ценности, принятые на хранение) остаток в сумме 174 838,40 рублей.

По счету 03 (бланки строгой отчетности) - остаток на начало года – 438,0 рубль (трудовые книжки, смарт карты, транспортные карты), уменьшение на 11,0 (трудовые книжки), остаток на конец года – 427,0 рублей.

По счету 07 (награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры) остаток на конец года 174 789,39 рублей.

По счету 09 (запасные части к транспортным средствам, взамен ранее изношенных) – 1 413 149,70 рублей (б/у аккумуляторы, якоря, винты).

По стр.173,183 показано движение средств во временном распоряжении за 2023 год: поступление в сумме 107 831,57 рублей и выбытие в сумме 111 180,57 рублей.

По счету 21 основные средства в эксплуатации до 10 000,0 рублей, остаток на начало года 7 429 993,91 рублей, на конец 11 977 036,60 рублей.

По счету 26 имущество, переданное в безвозмездное пользование, остаток на конец 314,0 рубля.

По счету 27 (материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) – остаток на конец года 4 683 980,30 рублей (спецодежа).

5. Прочие вопросы деятельности:

Сведения о проведении инвентаризации (Таблица №6) Инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетов с контрагентами проведена в полном объеме, согласно приказам учреждений №60-од от 11.10.2023, № 1-од от 28.11.2023, № 78-од от 14.11.2023, недостачи и излишек не выявлено.

Отсутствуют числовые показатели в следующих формах: ф. 0503160 т.14 Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетности, ф. 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, ф. 0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах, 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса, ф. 0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли, ф. 0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства. Формы не заполнены ввиду отсутствия данных.