

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе
и взаимодействию с административными органами

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет городских округов

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2021
по ОКПО	30766662
Глава по БК	910
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

Организационная структура:

Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе 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; организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, находящихся на территории города Новосибирска; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; обеспечение защиты государственной тайны, а также засекречиваемых сведений в мэрии, ее структурных подразделениях, на муниципальных унитарных предприятиях, в муниципальных учреждениях и организациях, находящихся на территории города Новосибирска, в соответствии с требованиями актов законодательства Российской Федерации; 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».

В 2020 году 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,

неработающего 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 2020 год, согласно Уставам учреждений, согласованы начальником ДЧСМРиВАО мэрии города Новосибирска. Учреждения являются казенными.

Штатная численность департамента в 2020 году составила 44 единицы, фактическая 38 единиц. Штатная численность подведомственных учреждений в 2020 году составила 364 единицы, из них 79 единиц сезонные матросы спасатели (с 15.05 по 15.09). Фактическая численность за 2020 год составила 272 человека.

Результаты деятельности:

Приобретено основных средств в 2020 году на сумму 9 631 061,19 рублей, из них: арочные металлодетекторы – 2 844 563,08 рублей; идентификатор химических и биологических веществ – 2 112 666,67 рублей; электродвигатели бензиновые и удлинители – 346 824,72 рублей; холодильники, микроволновая печь – 25 454,0 рублей, планшет – 38 680,0 рублей; палатки – 130 345,0 рублей; кресла офисные – 44 175,0 рублей; лотки и контейнеры – 37 120,0 рублей; столы складные – 50 424,0 рублей, кондиционеры – 292 250,0 рублей, компьютеры – 143 970,0 рублей, аварийно-спасательный автомобиль – 2 024 766,67 рублей, мультикоптер – 462 163,33 рублей, переносной компрессор – 248 810,00 рублей, лодки надувные и лодочный мотор – 111 900,00 рублей, шкафы – 90 000,0 рублей и др.

Приобретено материальных запасов на сумму 6 598 959,79 рублей, списано на нужды учреждения – 10 281 797,75 рублей. В 2020 году получено безвозмездно от МКУ «ХОЗу» основных средств на сумму 1 768 148,09 рублей, с амортизацией на сумму 1 265 856,35 рублей (мебель, оргтехника, ИБП); материальных запасов на сумму 281 416,02 рублей, в связи с присоединением с 01.01.2020 комитета по взаимодействию с административными органами.

За 2020 год выполнено ремонтных работ помещений на общую сумму 1 478 530,24 рублей, в том числе по адресам: ул. Б.Хмельницкого,50 (защитное сооружение) - 164 485,56 рублей; ул. Фрунзе,2 (защитное сооружение) – 248 048,68 рублей; ул. Обской переулок, 33 АСО «Западный»; ул. Бердское шоссе, 302 АСО «Южный»; ул. Софийская, 15 АСО «Приморский», ул. Колыванская, 4 АСО «Центральный» на сумму – 1 065 996,00 рублей.

По результатам деятельности в 2020 году учреждениями проведено и сделано следующее:

По созданию условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения на территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, работ в количестве 12 штук на сумму 844 256,75 рублей: ремонт и обслуживание защитных сооружений.

По созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения деятельности учреждения и аварийно-спасательных отрядов ассортименте, 2010 штук на сумму 122 708,34 рублей: аптечки, мягкий инвентарь, автомобиль, запчасти, ГСМ, хозяйственные товары, канцелярские товары.

В целях предупреждения лесных пожаров выпущено 14285 штук листовок на сумму 18 570,50 рублей.

Для проведения мероприятий по обеспечению дежурных постов для безопасности на водных объектах города Новосибирска выпущено 80 штук информационных табличек на сумму 26 720,00 рублей.

На обеспечение оперативно-технической готовности выполнено работ в количестве 80 905 штук на сумму 3 526 050,0 рублей: ремонт и обслуживание автомобилей, плавательных средств, газоспасательного оборудования, спасательной техники, снаряжения.

Накоплено материальных запасов в целях обеспечения АСС средствами медицинской защиты, химического и дозиметрического контроля, индивидуальной защиты и иных средств 7325 штук на сумму

7 464 272,40 рублей: маски медицинские, перчатки медицинские, антисептические средства, спец.одежда защитная.

Проведено аварийно-спасательных работ и других неотложных работ в количестве 3205 выездов на сумму 6 136 000,00 рублей.

Накоплено технических средств за счет инновационных проектов для муниципальных нужд на сумму 462 163,33 рублей.

Накоплено технических средств защиты (изготовление, приобретение, установка, ремонт, техническое обслуживание) для профилактики терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Новосибирска 180 штук на сумму 3 638 659,64 рублей.

В целях обеспечения устойчивой и бесперебойной работы систем оповещения проведено техобслуживание оборудования оповещения в количестве 186 единиц на сумму 3 136 600,00 рублей.

Для работы диспетчерского состава приобретено бытовой техники, мебели в количестве 9 штук на сумму 29 050,00 рублей.

Для работы диспетчерского состава проведено оснащение автотранспорта (ГСМ, запасные части) в количестве 9 тонн на сумму 639 000,0 рублей.

На осуществление основной деятельности дежурно-диспетчерской службы приобретено хозяйственных и канцелярских товаров в количестве 497 штук на сумму 215 563,00 рублей.

За 2020 год 89 сотрудников повысили свою квалификацию и обучены по программам на сумму 411 499,99 рублей, из них:

повышение квалификации сотрудников по направлению «Обучение водителей транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» - 4 человека на сумму 5 041,98 рублей;

проверка знаний и профессиональная подготовка «Газорезчик», «Стропальщик», «Электрогазосварщик», «Оператор сосудов, работающих под давлением» - 27 человек на сумму 22 373 ,33 рублей;

2 специалиста по кадрам на сумму 9 000,00 рублей «Переход на «электронные трудовые книжки» и др. важнейшие изменения в трудовом законодательстве;

повышение квалификации сотрудников по направлению «Обучение водителей внедорожных мототранспортных средств категории «А1» -2 человека на сумму 16 333,34 руб.

проверка знаний и профессиональная подготовка «Газорезчик», «Стропальщик», «Электрогазосварщик», «Оператор сосудов, работающих под давлением» - 27 человек на сумму 42 398,49 рублей;

проверка знаний и профессиональная подготовка сотрудников "Промышленный альпинизм" -4 чел. на сумму 35 979,31 рублей;

профессиональная подготовка сотрудников по программе «Подготовка спасателей по организации и проведению газоспасательных работ» 4 человека на сумму 33 399,60 рублей;

профессиональная подготовка сотрудников по программе «Проверка теоретических и практических навыков водолазов» 13 человек на сумму 93 080,00 рублей; образовательные услуги по повышению квалификации по программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 3 человека на сумму 13 020,99 рублей;

повышение квалификации по направлению: «мобилизационная подготовка в органах государственной власти субъекта РФ, местного самоуправления, организациях и учреждениях» 1 человек на сумму 30 000,00 рублей;

образовательные услуги по повышению квалификации по теме: «Государственная политика в области обеспечения национальной безопасности. Организация деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по противодействию терроризма и экстремизма в 2020 году» 3 человека на сумму 13 499,0 рублей;

образовательные услуги по повышению квалификации по теме: «Реализация государственной политики в области противодействия коррупции в 2020 году» 1 человек на сумму 7 330,0 рублей;

образовательные услуги по повышению квалификации по теме: «Руководитель в сфере муниципального управления» 1 человек на сумму 4 200,0 рублей;

образовательные услуги по повышению квалификации по теме: «Обеспечение защиты государственной тайны в организации» 1 человек на сумму 51 000,0 рублей;

образовательные услуги по повышению квалификации по теме: «Аудит и контроль в сфере закупок. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок» 1 человек на сумму 11 000,0 рублей, и др.

Расходы по приносящей доход деятельности составили 6 500 000,00 рублей. В 2020 года за счет платных услуг приобретено: бутилированная вода – 88 456,89 рублей; лестница стремянка - 2 376,00 рублей, опрессовщик электрический – 17 500,0 рублей, фанера – 14 328,0 рублей, мебель в АСО «Приморский» - 90 000,00 рублей, кресло руководителя – 5 589,29 рублей, оплачено за пользование водным объектом р. Обь, в

Кировском районе г. Новосибирска - 15 953,82 рублей; компенсированы расходы сотрудникам находящимся в командировке на сумму 26 896,00 рублей, проведены ремонтные работы на сумму – 1 065 996,00 рублей, выдана материальная помощь к отпуску с начислениями на выплаты по оплате труда, выплачены премиальные по итогам работы в сумме 5 172 904,00 рублей.

Анализ отчета об исполнении бюджета:

ДЧСМРиВАО доведено уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2020 год в сумме 199 459 700,00 рублей. В течение 2020 года в бюджетную роспись внесены изменения на общую сумму 6 581 811,99 рублей, по следующим КБК:

ГРБС, код раздела, подраздела расходов;	Разница между показателями бюджетно росписи и решения о бюджете, тыс. руб.	Причины изменений
1	2	3
Расходы бюджета итого:	+6 581,80	Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска
910.0104	+2 689,7	На увеличение фонда оплаты труда работников аппарата управления, в связи с индексацией ФОТ +2 555,5 тысяч рублей, согласно решения Совета депутатов от 28.10.2020 № 13 перераспределено: +0,6 тысяч рублей с раздела 1004. +2 554,9 тысяч рублей с раздела 0309; +184,2 тысяч рублей (в связи с реорганизацией департамента на содержание штаба народных дружин), согласно решения Совета депутатов от 23.06.2020 № 986; -20,0 тысяч рублей перераспределено на 0113, для выплаты материальной помощи родственникам умерших сотрудников, согласно решения Совета депутатов от 23.12.2020 № 72; -30,0 тысяч рублей перераспределено на раздел 0705, для оплаты расходов на обучение сотрудников, согласно решения Совета депутатов от 28.10.2020 № 13.
910.0113	+20,0	+20,0 тысяч рублей, для выплаты материальной помощи родственникам умерших сотрудников, согласно решения Совета депутатов от 23.12.2020 № 72.
910.0309	+3 858,2	+4 935,5 тысяч рублей, на индексацию фонда оплаты труда (субсидии из областного бюджета), согласно решения Совета депутатов от 18.03.2020 № 936; +11,4 тысяч рублей, на индексацию фонда оплаты труда, перераспределено с раздела 0705, согласно решения Совета депутатов от 28.10.2020 № 13; +4,1 тысяч рублей, на индексацию фонда оплаты труда, перераспределено с раздела 1004, согласно решения Совета депутатов от 28.10.2020 № 13; +1 000,0 тысяч рублей, по приносящей доход деятельности, за счет дополнительно полученных в 2020 году доходов (в связи с увеличением числа Заказчиков), согласно решения Совета депутатов от 28.10.2020 № 13; +462,2 тысяч рублей, для приобретения квадрокоптера по МП «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы), согласно решения Совета депутатов от 28.10.2020 №

		13; -2 555,0 тысяч рублей перераспределено на раздел 0104, согласно решения Совета депутатов от 28.10.2020 № 13.
910.0705	+18,6	+30,0 тысяч рублей, для оплаты расходов на обучение сотрудников, согласно решения Совета депутатов от 28.10.2020 № 13. -11,4 тысяч рублей перераспределено на раздел 0309, в связи с отсутствием потребности, согласно решения Совета депутатов от 28.10.2020 № 13.
910.1004	-4,7	-0,6 тысяч рублей перераспределено на раздел 0104, в связи с отсутствием потребности, согласно решения Совета депутатов от 28.10.2020 № 13; -4,1 тысяч рублей перераспределено на раздел 0309, в связи с отсутствием потребности, согласно решения Совета депутатов от 28.10.2020 № 13.

Исполнение доходной части бюджета по ГРБС – ДЧСМРиВАО составило 104,37 %, расходной части бюджета 99,07 % (форма 0503164, форма 0503127).

Доходы бюджета в разрезе КБК составили:

КБК 91011301994040068130 фактически поступило 6 760 708,80 рублей, запланировано 6 500 000,00 рублей, перевыполнение на сумму 260 708,80 рублей, в связи с поступлением авансовых платежей за 2021 год.

КБК 91011402042040000440 фактически поступило 5018,40 рублей за утилизацию старых аккумуляторов, запланировано 5 000,0 рублей.

КБК 91011105034040000120 фактически поступило 97 165,99 рублей за аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ "Служба АСР и ГЗ", запланировано 77 500,00 рублей, перевыполнение на сумму 19 665,99 рублей, в связи с поступлением дебиторской задолженности.

КБК 91011607010040000140 фактически поступило 76,73 рублей, поступление в 4 квартале 2020 года незапланированной неустойки по просрочке исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

КБК 91011701040040000180 фактически поступило 7 349,83 рублей 31.12.2020, возмещение ФСС расходов, выплаченных на погребение умершего сотрудника. Уточнение будет проведено в 2021 году.

Исполнение менее 100 % (99,07 %) в связи со сложившейся кредиторской задолженностью по начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 3 404 754,35 рублей.

Исполнение менее 95 % по КБК 1004, 9220000000 составляет 84,62 %, отсутствие потребности по выплате пособий до 3-х лет, в связи с выходом сотрудницы из декретного отпуска ранее наступившего срока.

Остаток по ассигнованиям (форма 0503127) составил 1 915 076,88 рублей, из них по

КБК 910,0104,9220022190,121 – 848 200,05 рублей, экономия по выплате заработной платы;

КБК 910,0104,9220022190,129 – 861 809,35 рублей, кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по заработной плате за декабрь;

КБК 910,0104,9220022190,244 – 4 744,84 рублей, экономия ассигнований по оплате коммунальных услуг после расторжения МК;

КБК 910,0113,2700223060,350 - 1 782,00 рублей, экономия ассигнований от выплаты поощрений;

КБК 910,0113,2700223150,350 – 17,00 рублей, экономия ассигнований от выплаты поощрений;

КБК 910,0113,2700323180,244 – 50,00 рублей, экономия ассигнований после проведения закупок в электронном магазине;

КБК 910,0113,9990022120,350 – 2 864,00 рублей, экономия ассигнований от выплаты поощрений;

КБК 910,0309,1400122330,244 – 49 747,46 рублей, экономия ассигнований после расторжения МК по ремонту защитных сооружений, в связи с отсутствием потребности;

КБК 910,0309,1400322400,244 – 131 337,54 рублей, экономия ассигнований по МК на поставку ГСМ с ООО ПЦ «АЗС-Синтез», в связи с отсутствием потребности;

КБК 910,0309,1400322430,244 – 14 149,63 рублей, остаток ассигнований по МК (оказание услуг, страхование), в связи с отсутствием потребности;

910,1004,9220022190,122 – 375,00 рублей, остаток ассигнований по выплате пособий до 3-х лет, в связи с выходом сотрудницы из декретного отпуска ранее наступившего срока.

В 2020 году исполнялись: муниципальная программа «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 – 2020 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 № 4835; муниципальная программа «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016-2020 годы утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516; муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 № 3509; муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и

(или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Новосибирска», утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 05.11.2019 №4028, государственная программа «Управление финансами в Новосибирской области».

В 2020 году на выполнение мероприятий программ выделено (форма 0503166) 161 129 230,43 рублей, кассовые расходы составили 160 932 146,80 рублей. Исполнение МП составило 99,9%.

№ п.	Наименование программы	Уточненный план на 2019 год, рублей	Исполнение за 2019 год, рублей	Причины не исполнения и показатели, характеризующие результат
1	2	3	4	5
1	Муниципальная программа «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 – 2020 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 № 4835.	150 519 507,46	150 324 272,83	Остаток ассигнований от заключенных МК в сумме 195 234,63, в связи с отсутствием потребности
2	Муниципальная программа «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016-2020 годы утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516	462 163,33	462 163,33	-
3	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 № 3509	1 573 400,00	1 571 551,00	Остаток ассигнований в сумме 1 849,00 рублей (от выплаты поощрений), отсутствие потребности
4	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Новосибирска», утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 05.11.2019 № 4028	3 638 659,64	3 638 659,64	-
5	Государственная программа «Управление финансами в Новосибирской области».	4 935 500,00	4 935 500,00	-

Итого:	161 129 230,43	160 932 146,80
--------	----------------	----------------

По неисполненным принятым бюджетным обязательствам (форма 0503128) в сумме 6 454 319,63 рублей, из них 3 404 754,35 рублей кредиторская задолженность на 01.01.2021, 1 985 592,76 рублей (резерв отпускных на 01.01.2021), остаток БО 1 063 972,52 в том числе по КБК:

910,0104,9220022190,121 – 848 200,05 рублей, экономия по выплате заработной платы;

910,0104,9220022190,129 – 77 173,25 рублей – экономия ассигнований по начислениям на оплату труда;

910,0309,1400322400,244 – 128 849,22 рублей, экономия ассигнований от контракта по приобретению

ГСМ из-за отсутствия потребности;

910,0309,1400322430,244 – 9 375,00 рублей, экономия ассигнований от проведения предрейсового осмотра водителей из-за отсутствия потребности.

910,1004,9220022190,122 – 375,00 рублей, остаток ассигнований по выплате пособий до 3-х лет, в связи с выходом сотрудницы из декретного отпуска ранее наступившего срока.

По неисполненным принятым денежным обязательствам (форма 0503128) в сумме 3 404 754,35 рублей, кредиторская задолженность на 01.01.2021 года.

Раздел 3 «Обязательства финансовых годов» содержит:

Обязательства финансовых годов, следующих за отчетным финансовым годом в сумме 605 347 800,00 рублей (2021,2022,2023 годы); резерв отпускных на 01.01.2021 стр. 860 в сумме 1 985 592,76 рублей; 2 620 118,25 рублей кредиторская задолженность, за счет обязательств 2021 года по КБК 910, 0309, 1400322420, 1400322430, 119, 213.

Анализ показателей бухгалтерской отчетности:

Дебиторская задолженности на 01.01.2021 года (форма 0503169, форма 0503130) составляет 767 085,95 рублей, в том числе:

761 050,44 рублей расчеты по доходам:

205 31000 (доходы от оказания платных услуг) – 323 564,40 рублей текущая задолженность за декабрь 2020 года;

205 21000 (доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении) – 437 484,06 рублей, отсрочка платежа арендатору в связи с пандемией корона вируса.

206 21000 – 6 035,51 рублей, Почта России за отправку корреспонденции – 4 445,12 рублей, ПАО «МТС» за услуги связи - 1 590,39 рублей.

По сравнению с 2019 годом задолженность по счету 205 00000 увеличилась на 564 164,82 рублей, в связи с отсрочкой платежа арендатору из-за пандемии корона вируса, по счету 206 0000 увеличилась на 232,65 рублей, в связи с перечислением авансового платежа ПАО «МТС» в рамках заключенного контракта на 2020 год.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 (форма 0503169, форма 0503130) составляет 3 415 441,18 рублей, в том числе по КБК:

сч. 205 3100 – 3 337,00 рублей перечислено Заказчиками в счет оплаты договоров за 2021 год;

сч. 205 8100 – 7 349,83 рублей, поступление возмещения расходов от ФСС, выплаченных на погребение умершего сотрудника.

сч. 303 00000 (0104, 0309, 1400322420,1400322430, 9220022190, 129, 119) – 3 404 754,35 рублей, оплата страховых взносов по начислениям на оплату труда за декабрь 2020 года.

В сравнении с 2019 годом задолженность по счету 303 00000 увеличилась на 3,5 %.

По резерву предстоящих расходов по оплате отпусков (40160211,40160213) задолженность в сумме 1 985 592,76 рублей, по сравнению с прошлым годом задолженность уменьшилась на 9%.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2021 отсутствует.

По строке 070 графы 6 (ф.0503130) по счету 10300000 63 175 442,0 рублей числится два земельных участка по адресам: Кольванская, 4 и Софийская, 15 (переданных с забалансового 01 счета в 2014 году).

По строке 201 графа 7 по счету 20110000 158 420,58 рублей остаток средств во временном распоряжении, согласно ФЗ-44.

В строке 250 графы 6 по счету 20500000 761 050,44 рублей дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности.

В строке 260 графы 6 по счету 20600000 6 035,51 рублей, авансовые платежи: за почтовые услуги - 4 445,12 рублей; услуги связи – 1 590,39 рублей.

В строке 420 графы 6 по счету 30300000 3 404 754,35 рублей кредиторская задолженность по оплате страховых взносов по начислениям на оплату труда за декабрь 2020 года.

В строке 470 графы 6 по счету 20500000 10 686,83 рублей, получено от Заказчиков в счет заключенных договоров 2021 года по сч. 205 3100 – 3 337,00 рублей; по сч. 205 8100 – 7 349,83 рублей, поступление возмещения расходов от ФСС, выплаченных на погребение умершего сотрудника.

В строке 510 графы 6 по счету 40140000 показан остаток 437 486,04 рублей отсрочка платежа арендатору в связи с пандемией корона вируса.

В строке 520 графы 6 по счету 40160000 показан остаток 1 985 592,76 рублей резерв предстоящих расходов по отпускам по состоянию на 01.01.2021 года.

На 01.01.2020 года по ДЧСМРи ВАО числится основных средств на сумму 263 570 569,25 рублей, в 2020 году поступило основных средств (форма 0503168) на сумму 11 502 314,38 рублей, выбыло 2 952 846,99 рублей. Наличие на конец года основных средств на сумму 272 120 037,04 рублей.

По счету 10300000 стр. 150 земельный участок на сумму 63 175 442,0 рублей.

Остаток материальных запасов на 01.01.2020 года составляет 18 003 731,77 рублей, поступило материальных запасов за 2020 год на сумму 6 880 375,81 рублей, списано на сумму 10 281 797,75 рублей, остаток на 01.01.2021 года 14 602 309,83 рублей.

По движению материальных ценностей на забалансовых счетах:

по стр. 490 имущество, полученное в пользование, наличие на начало года 629 320,12 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 629 320,12 рублей;

по стр. 500 материальные ценности на хранении, наличие на начало года 174 849,40 рублей, списано в 2020 году 11,0 рублей (сезонные автошины для автомобилей), остаток на конец года 174 838,40 рублей;

по стр.560 имущество, переданное в безвозмездное пользование остаток на начало года 772,0 рубля, поступило в 2020 году 147,0 рублей, выбыло 94,0 рубля, остаток на конец года 772,0 рубля.

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

По счету 01 (имущество, полученное в пользование) – 629 320,12 рублей,

3,0 рублей арендуемые площади по ул. Колыванская, 4 (по результатам проверки Контрольно-счетной палатой города Новосибирска); 33 000,0 рублей программное обеспечение "Сервер безопасности Dallas Lock 8.0 " в мобилизационный отдел ДЧСиМР, 237 100,0 рублей программные продукты, 358 875,12 рублей помещения занимаемые в администрациях районов г. Новосибирска отделами ГО и ЧС; 1,0 рубль помещение по адресу: пр. К.Маркса,1, 1,0 рубль помещение по ул. Колыванская, 4; 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.).

По счету 02 (материальные ценности, принятые на хранение) остаток в сумме 174 849,4 рублей, оборудование для системы «112» - 174 838,40 рублей; 11,0 рублей сезонные автошины для автомобилей, остаток на конец 174 838,40 рублей.

По счету 03 (бланки строгой отчетности) - остаток на начало года – 281,0 рублей (трудовые книжки, смарт карты, транспортные карты), увеличение на 170,0 рублей (транспортная карта), остаток на конец года – 451,0 рубль.

По счету 04 (задолженность неплатежеспособных дебиторов) – 8 522,50 рублей, задолженность уволившегося сотрудника, использовавшего авансом отпуск.

По счету 07 (награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры) остаток на конец года 66 293,0 рубль.

По счету 09 (запасные части к транспортным средствам, взамен ранее изношенных) – 655 535,83 рублей (б/у аккумуляторы, якоря, винты).

По стр.173,182 показано движение средств во временном распоряжении за 2020 год: поступление в сумме 419 068,59 рублей и выбытие в сумме 310 617,88 рублей.

По счету 21 основные средства в эксплуатации до 10 000,0 рублей, остаток на начало года 4 250 627,60 рублей, на конец 5 033 148,05 рублей.

По счету 26 имущество, переданное в безвозмездное пользование, остаток на начало года 719 рублей, на конец 772,0 рубль.

По счету 27 (материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) – остаток на конец года 2 330 387,22 рублей (спецодежда).

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

По ст.211 фактические расходы меньше кассовых расходов на сумму 142 843,3 рублей (резерв предстоящих расходов по выплате отпускных по состоянию на 01.01.2021 года;

По ст.213 фактические расходы больше кассовых расходов на сумму 72 996,99 рублей (резерв предстоящих расходов по выплате отпускных по состоянию на 01.01.2021 года – -43 139,12 рублей, кредиторская задолженность на 01.01.2021 года – 3 404 754,35 рублей, кредиторская задолженность на 01.01.2019 года – 3 288 618,24 рублей);

По ст. 221 фактические расходы меньше кассовых расходов на сумму 232,66 рубля, (дебиторская задолженность на 01.01.2021 года – 6 035,51 рублей; дебиторская задолженность на 01.01.2020 года – 5 802,85 рублей);

По ст.225 фактические расходы меньше кассовых на сумму 44 780,0 рублей (в 2020 году оплачен монтаж подвижных ворот), оприходовано на ст. 310.

По ст. 340 фактические расходы больше кассовых расходов на сумму на сумму 281 416,02 рублей, безвозмездное поступление материальных запасов.

По ст. 310 фактические расходы больше кассовых расходов на 1 955 090,26 рублей, (постановка на учет охранно-пожарной сигнализации на сумму 58 325,50 рублей, кассовый расход по КОСГУ 228; 44 780,0 рублей монтаж подвижных ворот, кассовый расход по КОСГУ 225; 83 836,67 перенос затрат на другие КБК; безвозмездное поступление ОС – 1 768 148,09 рублей).

По стр.110 КОСГУ 190 (безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления) на сумму 783 707,76 рублей, в том числе:

502 291,74 рублей, поступление ОС;

281 416,02 рублей, поступление материальных запасов.

В строке 560 в сумме – -185 982,42 рублей отражен резерв предстоящих расходов по оплате отпусков, в том числе по КОСГУ:

211 – -142 843,30 рублей;

213 – -43 139,12 рублей.

Корреспондирующий счет	Код по КОСГУ	КБК счета 401.00.00	Сумма, в рублях	Содержание проведенной операции
105.35.00 105.36.000	191	91020710040040000180	93776,02 187640,00	Получено безвозмездно (мягкий инвентарь, материальные запасы)
101.34.00 101.36.00	195	91020710040040000180	1412553,93 355594,16	Получено безвозмездно (мебель, оргтехника, ИБП)
101.34.00 101.36.00 104.34.00 104.36.00 101.34.00 101.36.00 101.38.00 104.12.00 104.32.00 104.34.00 104.35.00 104.36.00 104.38.00	271	91001040000000000000 91001040000000000000 91001040000000000000 91001040000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000	48863,00 218100,00 15223,86 21776,27 126744,01 188963,24 130339,60 1335617,47 2054,64 7059491,85 2215776,91 327094,00 6500,00	Списание ОС Начисление амортизации Списание ОС Начисление амортизации
105.35.00 105.36.00 105.36.00 105.31.00 105.33.00 105.34.00 105.35.00 105.36.00	272	91001130000000000000 91001040000000000000 91001130000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000 91003090000000000000	173726,02 485790,51 379640,00 42072,73 3769183,57 32921,05 3571743,58 1826720,29	Списание материалов

Прочие вопросы деятельности:

Инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетов с контрагентами проведена в департаменте в полном объеме, согласно приказа учреждения от 10.11.2020 № 0090-од. Излишков и недостач не выявлено. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено. Кроме того, проведена внеплановая инвентаризация согласно представления УКРР № 48 от 27 августа 2020(на основании приказа начальника департамента от 10.09.2020 № 0080-од), выявленные неучтенные материальные ценности на сумму 12 380,0 рублей оприходованы в полном объеме на забалансовый 07 счет. В МКУ «Служба АСР и ГЗ» проведена инвентаризация на основании приказа директора учреждения от 02.10.2020 № 4-од, излишек и недостач не выявлено. В МКУ «ЕДДС» проведена

инвентаризация на основании приказа директора учреждения от 02.11.2020 № 38-од, излишек и недостач не выявлено.

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 49 969,87 рублей остаток средств во временном распоряжении, обеспечение муниципальных контрактов в 2020 году, на конец года остаток в сумме 158 420,58 рублей (обеспечение контрактов в 2021 году).

Статья 29 Решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 № 902 «О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 29. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов, с учетом принятых и неисполненных обязательств. Обязательства по муниципальным контрактам, иным договорам, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, принятые муниципальными казенными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат санкционированию департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. Заключение и оплата контрактов, исполнение которых осуществлялось за счет средств бюджета города, производилась в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета города, с учетом принятых и не исполненных обязательств.

Статья 30 Решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 № 902 «О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 30. Установить, что муниципальные учреждения, органы местного самоуправления, муниципальные органы и муниципальные унитарные предприятия при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о предоставлении услуг проживания в гостиницах, об обучении на курсах дополнительного профессионального образования, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам страхования, по договорам на технологическое присоединение к сетям водо-, тепло-, электроснабжения и канализации, по договорам на оказание услуг, связанных с оформлением прав на недвижимое имущество, о предоставлении простых (неисключительных) лицензий на право использования программ для ЭВМ и баз данных, по договорам на оказание услуг центрального депозитария; 2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам). Из 321 заключенных договоров (контрактов) за 2020 год, 3 договора (контракта) предусматривали предоплату в размере 30%, предусматривающие предоплату в размере 100% составляют 0 шт.

В сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (форма 0503175) по разделу 1 «Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах» отражена сумма неисполненных бюджетных обязательств на 01.01.2021 года 1 858 066,47 рублей в разрезе счетов бюджетного учета.

По разделу 2 «Сведения о неисполненных денежных обязательствах» отражена кредиторская задолженность на 01.01.2021 года (за счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года) в сумме 784 636,10 рублей в разрезе счетов бюджетного учета.

В разделе 4 «Сведения об экономии при заключении муниципальных контрактов с применением конкурентных способов». Экономия бюджетных средств составила 1 044 062,79 рублей. Сэкономленные средства направлены на индексацию фондов оплаты труда.

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 501, 502 КОСГУ 510,610 увеличены на 143 165,71 рублей (приход средств от прочих).

Отсутствуют числовые показатели в следующих формах: 0503128-НП Отчет о бюджетных обязательствах, 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах), 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса по бюджетной деятельности и средствам во временном распоряжении, 0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) муниципальных унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале, 0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства, 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств бюджета, форма 0503160 таблица 6.

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 532E09E6EFD92897022B5F07C69A45B6F1365B81
Владелец: **Куценко Сергей Андреевич**
Действителен: с 20.01.2020 по 20.04.2021
Дата подписи: 21.01.2021 16:43:16

Куценко
Сергей
Андреевич

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 26C30E79F020B8E05735C112079BFDF6DE7DC861
Владелец: **Коваленко Нина Алексеевна**
Действителен: с 07.02.2020 по 07.05.2021
Дата подписи: 21.01.2021 16:40:03

Коваленко
Нина
Алексеевна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 26C30E79F020B8E05735C112079BFDF6DE7DC861
Владелец: **Коваленко Нина Алексеевна**
Действителен: с 07.02.2020 по 07.05.2021
Дата подписи: 21.01.2021 16:40:53

Коваленко
Нина
Алексеевна

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка
подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2021
Руководитель финансово-экономической службы(Коваленко Нина Алексеевна),Главный
бухгалтер(Коваленко Нина Алексеевна),Руководитель(Куценко Сергей Андреевич)