

					недвижимости
1 104 52 000	195	2071004004000 0195	1 401 10 195	-702 774,19	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты движимого имущества
1 108 51 000	195	2071004004000 0195	1 401 10 195	54 820 674,13	Принятие к учету объектов недвижимости
1 108 52 000	195	2071004004000 0195	1 401 10 195	801 484,46	Принятие к учету движимого имущества казны
1 108 55 000	195	2071004004000 0195	1 401 10 195	517 122 494,17	Принятие к учету земельных участков
ИТОГО				561 703 053,25	
1 104 51 000	195	2071004004000 0196	1 401 10 195	-27 946 757,19	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты недвижимости
1 104 52 000	195	2071004004000 0196	1 401 10 195	-68 404 038,88	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты движимого имущества
1 108 51 000	195	2071004004000 0196	1 401 10 195	64 908 267,13	Принятие к учету объектов недвижимости
1 108 52 000	195	2071004004000 0196	1 401 10 195	299 838 070,81	Принятие к учету движимого имущества казны
1 108 55 000	195	2071004004000 0196	1 401 10 195	142 324 177,64	Принятие к учету земельных участков
ИТОГО				410 719 719,51	
1 104 51 000	195	2071004004000 0197	1 401 10 195	-4 309 881,81	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты недвижимости
1 108 51 000	195	2071004004000 0197	1 401 10 195	4 650 843,84	Принятие к учету объектов недвижимости
ИТОГО				340 962,03	
1 104 51 000	195	2071004004000 0198	1 401 10 195	-207 649 372,53	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты недвижимости
1 104 52 000	195	2071004004000 0198	1 401 10 195	-149 417 922,25	Принятие к учету суммы начисленной

					амортизации на объекты движимого имущества
1 108 51 000	195	2071004004000 0198	1 401 10 195	943 233 884,97	Принятие к учету объектов недвижимости
1 108 52 000	195	2071004004000 0198	1 401 10 195	623 079 985,23	Принятие к учету движимого имущества казны
ИТОГО				1 209 246 575,42	
1 108 51 000	196	2071004004000 0199	1 401 10 196	596 476 771,59	Принятие к учету объектов недвижимости от организаций по договорам дарения
1 108 52 000	196	2071004004000 0199	1 401 10 196	32 225 530,00	Принятие к учету движимого имущества казны от организаций по договорам дарения
1 108 55 000	196	2071004004000 0199	1 401 10 196	162 084,80	Принятие к учету земельных участков от организаций по договорам дарения
1 108 57 000	196	2071004004000 0199	1 401 10 196	12 673 297,64	Принятие к учету прочего имущества казны от организаций по договорам дарения
ИТОГО				641 537 684,03	
1 103 13 000	199	1170000000000 0000	1 401 10 199	6 435 462 553,33	Принятие к учету земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в хозяйственный оборот
1 108 51 000	199	1170000000000 0000	1 401 10 199	2 415 422 195,04	Прочее поступление имущества казны
1 108 52 000	199	1170000000000 0000	1 401 10 199	33 288 304,00	Прочее поступление имущества казны
1 108 55 000	199	1170000000000 0000	1 401 10 199	1 824 562 625,68	Принятие земельных участков в связи с регистрацией муниципальной собственности
1 108 57 000	199	1170000000000 0000	1 401 10 199	59 380 542,66	Прочее поступление имущества казны
1 204 31 000	199	1170504004000 0180	1 401 10 199	959 411 000,00	Приняты к учету акции АО "ИМИ" на сумму 33440000руб.,

					АО "НГТ" на сумму 724099000руб., АО "НСК Транс" на сумму 23793000руб., АО "Сибирское Гостеприимство" на сумму 51162000руб., АО "Новосибирская аптечная сеть" на сумму 126917000руб.
1 204 32 000	199	1170504004000 0180	1 401 10 199	382 009 179,43	Увеличение уставного фонда МУП "Горводоканал" на 285 409 179,43руб., МУП "Новосибирский метрополитен" на 96 600 000,00руб.
ИТОГО				12 109 536 400,14	
1 401 50 241	241	0113000000000 0000	1 401 20 241	92 313 898,76	Расчеты по договорам безвозмездного пользования
1 108 56 000	241	0113000000000 0804	1 401 20 241	12 155 063,88	Передача материальных запасов МКУ
1 108 56 000	241	0113000000000 0805	1 401 20 241	5 949 990,74	Передача материальных запасов МБУ и МАОУ
ИТОГО				110 418 953,38	
1 401 50 245	245	0113000000000 0000	1 401 20 245	41 503 260,19	Расчеты по договорам безвозмездного пользования
ИТОГО				41 503 260,19	
1 401 50 251	251	0113000000000 0000	1 401 20 251	66 501 837,40	Расчеты по договорам безвозмездного пользования
ИТОГО				66 501 837,40	
1 104 51 000	254	0113000000000 0806	1 401 20 254	-4 309 616,28	Передача суммы начисленной амортизации по объектам недвижимости
1 108 51 000	254	0113000000000 0806	1 401 20 254	14 207 526,60	Списание балансовой стоимости по объектам недвижимости
1 108 55 000	254	0113000000000 0806	1 401 20 254	47 004 815,93	Передача земельных участков
ИТОГО				56 902 726,25	
1 101 36 410	271	0104000000000 0000	1 401 20 271	32 579,50	Списание основных средств при вводе в

					эксплуатацию стоимостью до 10 000,00 рублей
1 104 34 411	271	0104000000000 0000	1 401 20 271	260 189,44	Начисление амортизации на основные средства
1 104 36 411	271	0104000000000 0000	1 401 20 271	761 080,00	Начисление амортизации на основные средства
1 104 12 000	271	0113000000000 0244	1 401 20 271	7 560,22	Начисление амортизации на основные средства
1 104 32 000	271	0113000000000 0244	1 401 20 271	24 268,44	Начисление амортизации на основные средства
1 104 34 000	271	0113000000000 0244	1 401 20 271	886 629,32	Начисление амортизации на основные средства
1 104 35 000	271	0113000000000 0244	1 401 20 271	133 166,64	Начисление амортизации на основные средства
1 104 36 000	271	0113000000000 0244	1 401 20 271	7 704,92	Начисление амортизации на основные средства
ИТОГО	271			2 113 178,48	
1 105 36 446	272	0104000000000 0000	1 401 20 272	2 529 655,04	Списание материальных запасов
1 105 34 000	272	0000000000000 0244	1 401 20 272	74 828,79	Списание материальных запасов
1 105 36 000	272	0000000000000 0244	1 401 20 272	321 256,93	Списание материальных запасов
1 105 34 000	272	0113999002099 0244	1 401 20 272	73 434,09	Списание материальных запасов
1 105 36 000	272	0113999002099 0244	1 401 20 272	140 279,38	Списание материальных запасов
1 105 33 000	272	0113999002291 0244	1 401 20 272	167 374,01	Списание материальных запасов
1 105 36 000	272	0113999002291 0244	1 401 20 272	43 750,00	Списание материальных запасов
ИТОГО	272			3 350 578,24	
1103 13 000	281	0113000000000 0804	1 401 20 281	172 467,36	Передача земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 104 51 000	281	0113000000000 0804	1 401 20 281	-2 629 732,57	Передача суммы начисленной амортизации по объектам

					недвижимости
1 104 52 000	281	0113000000000 0804	1 401 20 281	-338 400,56	Передача суммы начисленной амортизации по движимому имуществу внутри бюджета
1 108 51 000	281	0113000000000 0804	1 401 20 281	1 205 253 134,36	Списание балансовой стоимости по объектам недвижимости
1 108 52 000	281	0113000000000 0804	1 401 20 281	10 173 292,00	Списание балансовой стоимости по объектам движимого имущества
1 108 55 000	281	0113000000000 0804	1 401 20 281	126 294 849,78	Списание балансовой стоимости по земельным участкам
1 108 57 000	281	0113000000000 0804	1 401 20 281	47 576 527,38	Списание балансовой стоимости по прочим объектам имущества казны
ИТОГО				1 386 502 137,75	
1103 13 000	281	0113000000000 0805	1 401 20 281	163 237 025,84	Передача земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 104 51 000	281	0113000000000 0805	1 401 20 281	-7 319 476,55	Передача суммы начисленной амортизации по объектам недвижимости
1 104 52 000	281	0113000000000 0805	1 401 20 281	-87 106 336,19	Передача суммы начисленной амортизации по движимому имуществу внутри бюджета
1 108 51 000	281	0113000000000 0805	1 401 20 281	3 113 740 249,47	Списание балансовой стоимости по объектам недвижимости
1 108 52 000	281	0113000000000 0805	1 401 20 281	377 441 847,91	Списание балансовой стоимости по объектам движимого имущества
1 108 55 000	281	0113000000000 0805	1 401 20 281	2 113 255 815,03	Списание балансовой стоимости по земельным участкам

1 108 57 000	281	0113000000000 0805	1 401 20 281	20 166 663,26	Списание балансовой стоимости по прочим объектам имущества казны
ИТОГО				5 693 415 788,77	
1 104 51 000	284	0113000000000 0808	1 401 20 284	-31 663 708,53	Передача суммы начисленной амортизации муниципальным предприятиям по объектам недвижимости
1 104 52 000	284	0113000000000 0808	1 401 20 284	-149 459,67	Передача суммы начисленной амортизации муниципальным предприятиям по движимому имуществу
1 108 51 000	284	0113000000000 0808	1 401 20 284	2 325 372 001,73	Списание балансовой стоимости по объектам недвижимости при передаче муниципальным предприятиям
1 108 52 000	284	0113000000000 0808	1 401 20 284	71 512 527,67	Списание балансовой стоимости по объектам движимого имущества при передаче муниципальным предприятиям
ИТОГО				2 365 071 361,20	
1 104 51 000	286	0113000000000 0809	1 401 20 286	-118 856,64	Передача суммы начисленной амортизации по объектам недвижимости
1 108 51 000	286	0113000000000 0809	1 401 20 286	7 238 363,70	Списание балансовой стоимости по объектам недвижимости
1 108 55 000	286	0113000000000 0809	1 401 20 286	28 099 958,85	Списание балансовой стоимости по земельным участкам
ИТОГО				35 219 465,91	
1 303 04 731	291	0113999002291 0852	1 401 20 291	1 589 020,22	Начислен НДС
1 303 05 731	291	0113999002291	1 401 20 291	800,00	Госпошлина за

		0852			государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ
1 303 05 000	291	0113999002099 0852	1 401 20 291	7 963,00	Списана госпошлина
ИТОГО	291			1 598 783,22	
1 303 05 731	295	0113999002291 0853	1 402 20 295	910 000,00	Начислены административные штрафы
ИТОГО	295			910 000,00	
1 302 96 737	296	0113999002291 0831	1 402 20 296	528 405,52	Исполнительные листы текущего характера с физическими лицами
ИТОГО	296			528 405,52	
1 302 97 731	297	0113999002291 0831	1 401 20 297	25 000,00	Исполнительные листы текущего характера с юридическими лицами
1 302 97 732	297	0113999002291 0831	1 401 20 297	61 225,57	Исполнительные листы текущего характера с юридическими лицами
1 302 97 734	297	0113999002291 0831	1 401 20 297	7 552 914,23	Исполнительные листы текущего характера с юридическими лицами
1 302 97 736	297	0113999002291 0831	1 401 20 297	646 400,00	Исполнительные листы текущего характера с юридическими лицами
1 302 97 000	297	0113999002291 0853	1 401 20 297	14 000,00	Начислены ежемесячные членские взносы Изыскательские организации Сибири Ассоциация Саморегулируемая организация
ИТОГО	297			8 299 539,80	

Пояснения к форме 0503123 "Отчет о движении денежных средств":

Показатели по строкам 010 и 220 формы 0503123 соответствуют показателям формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

Расшифровка строки 0410 «Поступления от иных доходов от собственности» формы 0503123
 "Отчет о движении денежных средств" на 01.01.2025:

Договоры и иные основания возникновения обязательств	Контрагенты	Объекты концессионного соглашения	Сумма поступления, рублей
Иные доходы от собственности (сервитут нежилого помещения) КБК 11109044040087120			393 358,18
Иные доходы от собственности (ярмарки) КБК 11109044040088120			1 518 873,24
Концессионная плата (КБК 11109044040086120), в т.ч.:			13 184 291,62
№ 1-02-з от 30.04.2010	АО Медицинский центр "АВИЦЕННА", ИНН 5406137478	недвижимое имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание роддома по ул. Коммунистическая, 17	220 499,44
№ 11 от 23.10.2015	ООО "Сандуны Новосибирск", ИНН 5405500709	имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание (баня) и движимое имущество по ул. Каменская, 19а	911 212,52
№ 12 от 17.11.2016	ОАО "ГГС", ИНН 5406526153	объекты газоснабжения, находящиеся в собственности города Новосибирска и хозяйственном ведении МУП "Энергия"	926 281,88
№ 18 от 04.10.2018	ООО "Объединение 24-В", ИНН 5410091064	Имущество муниципальной казны города Новосибирска: здания бань и движимое имущество по ул. Вересаева, 26 и ул. 25 лет Октября, 19.	561 306,96
№ 19 от 04.10.2018	ОАО "ГГС", ИНН 5406526153	объекты газоснабжения, находящиеся в собственности города Новосибирска и хозяйственном ведении МУП "Энергия"	937 499,56
№ 2-02-з от	ЗАО "Городская	недвижимое имущество	7 636 189,56

30.04.2010	стоматологическая поликлиника №6", ИНН 5407115727	муниципальной казны города Новосибирска: здание стоматологической поликлиники по ул. Нарымская, 5	
№ 3-02-о от 16.08.2010	ЧДОУ "Детский Сад "ЖАРКИ", ИНН 5406434086	недвижимое имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание детского комбината и овощехранилищ по ул. Танковая, 29, ул. Танковая, 29/1	47 672,08
№ 5-02-б от 25.03.2011	ООО "ОБЪЕДИНЕНИЯ 24", ИНН 5410782230	имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание (баня) и движимое имущество по ул. Объединения, 102/1	634 663,84
б/н от 09.09.2016	ООО "Перлит-Строй", ИНН 5403190900	имущество муниципальной казны города Новосибирска: снегоплавильная станция по ул. Широкая	1 308 965,78

Показатели по строке 500 формы 0503123 и строки 800 по форме 0503127 не равны на сумму остатков средств, полученных во временное распоряжение на 01.01.2025 по счету 1 304 01 и возвратов денежных средств на лицевые счета.

Пояснения в форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»:

По форме 0503168К заполнена графа 7 «Оприходование неучтенных (восстановлено в учет):

- по счету 1 108 51 - принятие в состав муниципальной казны бесхозяйного имущества на сумму 2 415 953 648,51 рублей;

- по счету 1 108 52 - принятие в состав муниципальной казны бесхозяйного имущества на сумму 33 288 304,00 рублей;

по счету 1 108 55 - принятие в состав муниципальной казны земельных участков после регистрации муниципальной собственности на сумму 1 824 562 626,68 рублей.

По счету 1 108 55 «Непроизведенные активы» графа 5 меньше суммы графы 6 и графы 7 на сумму изменений кадастровой стоимости земельных участков.

В форме 0503168К произошло увеличение остатка по строке 490 по счету 1 108 54 – произведены расходы по доработки нематериального актива «Личный кабинет арендатора» в сумме 599 900,00 рублей.

По счету 1 108 57 «Прочие активы, составляющие казну» учитывается имущество муниципальной казны, которое в реестре муниципального имущества находится в разделе

«Некапитальные строения» (например, лестничные спуски, закладные камни, стелы и бюсты, и другое подобное имущество) в сумме 67 743 190,64 рублей.

В форме 0503168К были отражены вложения в объекты муниципальной казны по строке 560 счету 1 106 51 – доработки нематериального актива «Личный кабинет арендатора» в сумме 599 900,00 рублей и в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» приобретены модульные пункты охраны общественного порядка (5 объектов) на сумму 4 195 930,65 рублей.

По форме 0503168БД заполнена графа 7 «Оприходование неучтенных (восстановлено в учет):

- по счету 1 103 13 – впервые вовлечены в хозяйственный оборот (предоставление в постоянное бессрочное пользование) земельные участки, право собственности на которые не разграничено на сумму 6 452 064 768,33 рублей.

По счету 1 103 13 «Непроизведенные активы» графа 5 меньше суммы графы 6 и графы 7 на сумму изменений кадастровой стоимости земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот (сумма изменений - 169 057 909,06 рублей) и выделением (разделением) земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот (сумма изменений 1 558 289,28 рублей).

Пояснения к форме 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности»:

Дебиторская задолженность на 01.01.2025 составляет – 17 094 972 787,90 рублей, в т.ч.:

- по договорам аренды имущества (счет 1 205 21)	623 788 419,95 рублей;
- по договорам аренды земли (счет 1 205 23)	15 115 296 236,58 рублей;
- по расчетам по договорам на развитие застроенных территорий (счет 1 205 29)	314 73,35 рублей;
- по договорам концессии имущества (счет 1 205 2К)	108 566 164,33 рублей;
- по договорам на оказание платных услуг (счет 1 205 31)	23 675 048,81 рублей;
- по договорам купли - продажи муниципального имущества (счет 1 205 71)	308 946 356,89 рублей;
- по договорам купли - продажи земельных участков (счет 1 205 73)	4 471 409,31 рублей;
- предоплата за услуги связи в соответствии с условиями муниципального контракта с ФГУП «Почта России» (счет 1 206 21)	298 436,55 рублей;
- предоплата по коммунальным услугам в соответствии с условиями контрактов (счет 1 206 23)	7 107 783,48 рублей;
- предоплата по услугам на содержание муниципального имущества в соответствии с условиями контрактов (счет 1 206 25)	1 900 160,77 рублей;
- предоплата прочим услугам на содержание муниципального имущества (счет 1 206 26)	1 297 206,73 рублей;
- предоплата по арендной плате за пользование земельным участком (счет 1 206 29)	11 913,18 рублей;
- предоплата по приобретению основных средств	

в соответствии с условиями контрактов (счет 1 206 31)	180 000,00 рублей;
- предоплата по приобретению материальных запасов в соответствии с условиями контрактов (счет 1 206 34)	293 687,21 рублей;
- предоплата по расходам на банкротство должников по решениям Арбитражного суда Новосибирской области на депозитные счета судов (счет 1 206 97)	110 000,00 рублей;
- задолженности по доходам от компенсации затрат (счет 1 209 34)	931 516,33 рублей;
- задолженность по решениям Арбитражных судов по проведению технических экспертиз (счет 1 209 36)	118 500,00 рублей;
- пени по договорам аренды (счет 1 209 41)	355 925 267,86 рублей;
- задолженность по решению судов по уголовным делам о возмещении ущерба в пользу департамента (счет 1 209 45)	44 408 265,59 рублей;
- задолженность по прочим доходам (счет 1 209 89)	497 332 340,98 рублей.

Рост размера задолженности обусловлен несоблюдением сроков оплаты по договорам аренды и купли продажи имущества и земельных участков.

Наибольший объем задолженности сложился по договорам аренды земельных участков.

В целях обеспечения исполнения бюджета департаментом осуществляется претензионно-исковая работа.

В 2024 году подготовлено и направлено 663 досудебных уведомлений на сумму 322,7 млн. рублей о необходимости погашения задолженности по арендной плате по договорам аренды земельных участков, в том числе о расторжении договоров аренды в соответствии со ст. 619 ГК РФ.

В судебных органах рассматриваются иски о взыскании задолженности по договорам аренды земельных участков на общую сумму 415,0 млн. рублей.

Судебными органами удовлетворены требования о взыскании задолженности в сумме 1193,5 млн. рублей.

Заключено 33 мировых соглашений, предусматривающих согласованный сторонами график оплаты существующей задолженности, на общую сумму 79,1 млн. рублей.

В Арбитражный суд направлено 17 заявлений о признании должников банкротами на сумму 38,0 млн. рублей.

Проведено 10 заседаний комиссии по контролю за поступлением платежей за землю и исполнением условий договоров аренды земельных участков, а также заседание комиссии по вопросам погашения задолженности по платежам в бюджет города Новосибирска и исполнения условий договоров аренды земельных участков на которых рассмотрены вопросы по 54 арендаторам, сумма задолженности по договорам аренды – 141,9 млн. рублей. По результатам работы комиссий в бюджет города в 2024 году поступило 28,2 млн. рублей.

В целях снижения задолженности по платежам от передачи во владение и (или) пользование имущества муниципальной казны проводится планомерная досудебно- претензионная работа.

За 2024 года направлено 257 уведомлений о погашении задолженности на сумму 16,6 млн. рублей, по уведомлениям погашена задолженность на 9,9 млн. рублей. В отдел судебной защиты направлены документы по 95 арендаторам. Проведено 198 проверок соблюдения условий договоров аренды, выявлено 24 нарушения. По выявленным нарушениям ведется претензионная работа.

Проведено 30 заседаний комиссии по снижению дебиторской задолженности, рассмотрено вопросов по 61 арендатору-должнику, по результатам работы комиссии погашено 1,6 млн. рублей.

Продолжена работа, направленная на сокращение дебиторской задолженности по договорам купли-продажи муниципального имущества. Причины роста задолженности по договорам купли-

продажи являются неизменными: растет задолженность по отдельным договорам купли-продажи имущества, проданного в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ. Появление новых должников связано с общим экономическим спадом также способствует росту дебиторской задолженности. Кроме того, судебные процессы в отношении должников занимают длительный временной период. Совместно с отделом судебной защиты принимаются меры по взысканию задолженности или расторжению договоров купли-продажи имущества.

Просроченная задолженность на 01.01.2025 года составила 2 934 187 324,16 рублей, из них:

- ведется досудебная претензионная работа 101 288 089,25 рублей;
- направлено на взыскание через суд 230 897 221,87 рублей;
- присуждено судом 1 813 543 783,38 рублей.

Расшифровка просроченной дебиторской задолженности по счету 205.2К «Расчеты по договорам концессии имущества» формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» на 01.01.2025

Договоры и иные основания возникновения обязательств	Контрагенты	Объекты концессионного соглашения	Сумма просроченной задолженности, рублей
Концессионная плата, в т.ч.:			1 420 593,01
б/н от 09.09.2016	ООО "Перлит-Строй", ИНН 5403190900	снегоплавильная станция по ул. Широкая	1 420 593,01

Основной причиной образования просроченной задолженности является несоблюдение сроков оплаты по договорам аренды и купли-продажи имущества и земельных участков.

Пояснение к дебиторской задолженности на 01.01.2025 по счетам 1 205 29, 1 205 31, 1 205 71, 1 205 73, 1 209 41, 1 209 45, 1 205 89:

По счету 205.29 дебиторская задолженность по договорам на развитие застроенных территорий и договорам об организации ярмарок на 01.01.2025 года уменьшилась по сравнению с 01.01.2024 годом на 35 941 501,36 рублей, в том числе просроченная уменьшилась на 35 989 021,36 рублей.

Задолженность по счету 205.29 уменьшилась в связи со списанием безнадежной ко взысканию задолженности по договору о развитии застроенной территории от 07.09.2016 № 36 с ООО «ТрестМонтажСтрой» по причине прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства на сумму 36 231 000,00 руб. (приказ от 31.07.2024 № 504-од).

По счету 1 205 31 отражена задолженность по договорам на организацию обслуживания недвижимого имущества муниципальной казны, переданного в аренду или пользование третьим лицам (содержание и техническое обслуживание, страхование). На 01.01.2025 года задолженность составляет 23 675 048,81 рублей.

По счету 1 205 71 дебиторская задолженность на 01.01.2025 года увеличилась по сравнению с 01.01.2024 годом на 295 352 863,22 рублей, в том числе просроченная увеличилась на 9 806 809,81 рублей. Основная причина остатка задолженности – нарушение сроков оплаты.

По счету 205.73 дебиторская задолженность на 01.01.2025 года увеличилась по сравнению с 01.01.2024 годом на 4 471 133,71 рублей, в том числе просроченная увеличилась на 208 991,59 рублей. Причиной остатка задолженности является несоблюдение сроков оплаты.

По счету 209.41 дебиторская задолженность на 01.01.2025 года уменьшилась по сравнению с 01.01.2024 годом на сумму 119 220 124,82 рублей, вся задолженность является просроченной. Причина остатка задолженности – нарушение сроков оплаты.

По счету 209.45 дебиторская задолженность на 01.01.2025 увеличилась по сравнению с 01.01.2024 на 7 585 388,76 рублей (на счете учитываются вступившие в силу решения судов по уголовным делам о возмещении ущерба в пользу департамента), вся задолженность является просроченной, в том числе свыше 1 000 000,00 рублей:

- по делу 1-4/2020 от 14.09.2020 возмещение в сумме 8 266 262,32 рублей;
- по делу 1-8/2017 от 20.03.2017 возмещение в сумме 2 372 982,64 рублей;
- по делу 1-24/2017(1-297/2016) от 14.11.2017 возмещение в сумме 6 109 531,63 рублей;
- по делу 1-57/2021 от 26.02.2021 возмещение в сумме 3 033 192,55 рублей;
- по делу 1-5/2022 от 30.06.2022 возмещение в сумме 16 104 383,07 рублей;
- по делу 1-8/2023 от 16.10.2023 возмещение в сумме 8 107 000,00 рублей.

По счету 209.89 отражено право требования дебиторской задолженности на основании решения Арбитражного суда Мурманской области по делу № А42-1874-229/2013 от 30.12.2021, постановление мэрии от 15.09.2022 № 3348 (в связи с банкротством ОАО «Колэнергообит») в сумме 497 332 340,98 рублей, в том числе:

- ООО "ПКФ ЗАВОД РЕМСТРОЙМАШ" в сумме 57 570,21 рублей;
- ООО "УК "СНЕЖСЕРВИС" в сумме 311 824,84 рублей;
- ТСЖ "КОНДРАШКИНА" в сумме 88 827,70 рублей;
- ООО "КАЛГАН" в сумме 1 230 311,01 рублей;
- Шабаетов Олег Валерьевич в сумме 495 644 542,00 рублей.

ГМУ ФССП по Мурманской области 01.11.2024 возбуждено исполнительное производство №96610/24/98051-ИП в отношении Шабаетова О.В. За 2024 год в счет погашения задолженности поступило 617,39 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность увеличилась на 1 334 901 578,66 рублей (на 01.01.2024 задолженность составляла – 15 760 071 209,24 рублей), в том числе увеличилась долгосрочная задолженность на 1 711 371 021,71 (на 01.01.2024 задолженность составляла – 10 571 144 502,51 рублей) и уменьшилась просроченная задолженность на 725 549 167,75 рублей (на 01.01.2024 задолженность составляла – 3 659 736 491,91 рублей).

Кредиторская задолженность на 01.01.2025 составляет 222 091 617,78 рублей, в т.ч.:

- | | |
|--|------------------------|
| - переплата по договорам аренды имущества (счет 1 205 21) | 3 392 690,97 рублей; |
| - переплата по договорам аренды земли (счет 1 205 23) | 201 862 959,45 рублей; |
| - переплата по соглашению об установлении частного сервитута по нежилым помещениям (счет 1 205 29) | 380 635,21 рублей; |
| - переплата по договорам концессии имущества (счет 1 205 2К) | 15 476,30 рублей; |
| - переплата по договорам на оказание платных услуг (счет 1 205 31) | 3 101 924,78 рублей; |
| - переплата по договорам купли - продажи муниципального | |

имущества (счет 1 205 71) платежи осуществляются по графику	75 937,94 рублей;
- переплата по договорам купли - продажи земельных участков (счет 1 205 73) платежи осуществляются по графику	6 097 239,60 рублей;
- невыясненные поступления (счет 1 205 81)	1 123 496,03 рублей;
- прочие поступления (счет 1 205 89)	102 313,65 рублей;
- переплата по пени (счет 1 209 41)	5 212 050,54 рублей;
- переплата по возмещении ущерба по решению судов по уголовным делам о возмещении ущерба в пользу департамента (счет 1 209 45)	654 001,75 рублей;
- задолженность по услугам почтовой связи и сотовой связи за декабрь 2024 года по сроку оплаты 17.01.2025 (счет 1 302 21)	72 891,56 рублей.

Вся кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета. Просроченной кредиторской задолженности нет. По сравнению с 01.01.2024 кредиторская задолженность уменьшилась на 42 751 326,86 рублей (на 01.01.2024 задолженность составляла – 264 842 944,64 рублей), в том числе:

- по доходам на 31 059 494,61 рублей (переплата по договорам аренды, купли-продажи);
- по расходам на 11 691 832,25 рублей (текущая задолженность).

В форме 0503169 «Сведения о кредиторской задолженности» приведена информация по счетам 1 401 40 и 1 401 60, в том числе:

- по счету 1 401 40 на 01.01.2025 отражена сумма начисленного дохода будущих периодов по договорам аренды имущества, земельных участков, безвозмездного пользования имуществом, концессионных соглашений за весь период действия договоров в сумме 14 571 352 175,32 рублей;
- по счету 1 401 60 на 01.01.2025 отражены резервы отпусков на сумму 19 565 318,41 рублей.

Пояснения к форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»:

В связи с преобразованием с 08.10.2024 года (на основании постановления мэрии города Новосибирска от 03.05.2024 № 3149) подведомственного МУП «ЦМИ» путем преобразования в МКУ «ЦМИ» заполнена форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» с кодом причины «01» и произведено изменение входящих остатков по счетам на 01.01.2024 год.

В связи с исправлением ошибок прошлых лет произведено изменение входящих остатков по счетам на 01.01.2024 год по причинам: несвоевременное поступление учетных первичных документов (код причины «03.1»), несвоевременного отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета (код причины «03.2») и по причине ошибок, допущенных при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (код причины «03.4»), в том числе:

- по строке 070 «Непроизведенные активы» (остаточная стоимость) (счет 1 103 00) исправлены ошибки прошлых лет (выявлен земельный участок, ошибочно списанный с бюджетного учета) в сумме 18 980 887,44 рублей;
- по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» (остаточная стоимость) (счет 1 108 00) исправлены ошибки прошлых лет (неверное списание объектов при разделении, при списании объектов и выявлен земельный участок, дважды принятый к бюджетному учету) в сумме – 25 858 351,94 рублей;
- по строке 160 «Расходы будущих периодов» (счет 1 401 50) исправлены ошибки прошлых лет (выявлено не отражение возврата по взносам на капитальный ремонт общего имущества) в сумме 4 343 542,84 рублей;
- по строке 240 и 241 «Финансовые вложения», из них долгосрочные (счет 1 204 00) исправлены ошибки по списанию уставного фонда при реорганизации МУП "Автосвязь" путем присоединения к

МКП "ГЭТ" (23.01.2023 данное МУП исключено из реестра муниципального имущества, документы для отражения в бюджетном учете поступили в июне 2024 года) в сумме 100 528,00 рублей;;
- по строке 260 «Дебиторская задолженность по выплатам» (счет 1 206 00) исправлена ошибка расчетов по коммунальным услугам (урегулировано разногласие в расчетах за 2023 год) в сумме 0,01 рублей.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена инвентаризация финансовых, нефинансовых активов и обязательств в 2024 году (приказ начальника департамента от 25.11.2024 года № 7821-од и приказ директора МКУ «ЦМИ» от 02.12.2024 года №9). По результатам инвентаризации излишков и недостач не выявлено. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено.

Пояснения в форме 0503128 "Отчет о принятых бюджетных обязательствах" и форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»:

1. Утверждено лимитов бюджетных обязательств в сумме 388 587 894,34 рублей, доведено лимитов бюджетных обязательств 388 587 894,34 рублей. Принято бюджетных обязательств в сумме 382 445 151,62 рублей, что составляет 98,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе принято бюджетных обязательств с применением конкурентных способов в сумме 43 458 886,47 рублей, что составляет 11,4 % от всех принятых бюджетных обязательств. Экономия в результате применения конкурентных способов закупок составила 43 580 653,90 рублей.

Не исполнено принятых обязательств в сумме 4 737 168,19 рублей, что составляет 1,2% от принятых бюджетных обязательств.

Причины неисполнения, следующие:

- по статье «Фонд оплаты труда» - экономия по фонду оплаты труда муниципальных служащих в связи с большим количеством листов нетрудоспособности за 2024 год;
- по статье «Взносы по обязательному социальному страхованию» - оплата производится по факту начисления страховых взносов с фонда оплаты труда;
- по статье «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - оплата производилась на основании фактически выставленных актов выполненных работ, оказанных услуг и поставленного товара.
- по статье «Уплата прочих налогов, сборов» - оплата производится по факту начисленного НДС по налоговым декларациям.

2. Принято денежных обязательств на сумму 377 780 874,99 рублей, что составляет 98,8 % от принятых бюджетных обязательств. Не исполнено принятых денежных обязательств в сумме 72 891,56 рублей, что составляет 0,02 % от принятых денежных обязательств. Сумма неисполненных принятых денежных обязательств соответствует сумме кредиторской задолженности по расходам графа 9 формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности». Вся задолженность является текущей.

Принятых денежных обязательств сверх утвержденных объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств нет.

Показатели принятых денежных обязательств по графе 9 в форме 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» не равны сумме принятых денежных обязательств по ПК «Web-Исполнение» на 15 106,37 рублей.

КБК	Сумма денежных обязательств по бюджетному учету, рублей	Сумма денежных обязательств по ПК Web- Исполнение, рублей	Разница, руб. (гр.2 – гр.3)	Причина отклонения
1	2	3	4	5
74001049220022190244	4 170,96	0,00	4 170,96	КОСГУ 221 КРКС 110 кредиторская задолженность по услугам сотовой связи за декабрь 2024 года, по сроку предоставления актов об оказании услуг до 10.01.2025, согласно условиям муниципального контракта
74001139990022910244	68 720,60	0,00	68 720,60	КОСГУ 221 КРКС 110 кредиторская задолженность по почтовым услугам за декабрь 2024 года, по сроку предоставления актов принятых услуг до 05.01.2025, согласно условиям муниципального контракта
74003093100122230244	1 976 478,51	2 034 263,70	- 57 785,19	КОСГУ 225 КРКС 110 Уточнено денежное обязательство в 2025 году, возврат денежных средств в 2024 году, в результате проверки прокуратуры по текущему ремонту защитных сооружений гражданской обороны.
ИТОГО:			15 106,37	

Пояснения в форме 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»:

1. В графе 3 «Не исполнено денежных обязательств на начало отчетного периода» задолженности нет.

2. В графе 4 «Принято денежных обязательств» отражена сумма поступивших исполнительных решений судов с начала года в размере 31 781 108,22 рублей;
3. В графе 8 «Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода» отражена сумма 405 094,80 рублей поступивших исполнительных решений суда по сроку оплаты февраль - март 2025 года.

В связи с отсутствием показателей не представлены формы отчетности:

- «Инвентаризации» (Таблица 6);
- «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» (форма 0503190).

01 января 2025 года

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D407CC689B8221C8C9D639931F9B3945
Владелец: Колович Алексей Арсентьевич
Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025
Дата подписи: 19.02.2025 12:53:48

Колович Алексей
Арсентьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B9D93BE26FE4A0D5A61B8492304C8667
Владелец: Мичурина Анна Николаевна
Действителен: с 26.06.2024 по 19.09.2025
Дата подписи: 19.02.2025 12:51:38

Мичурина Анна Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 009AD12AC655DE0E77E4411A3B4E3DAC24
Владелец: Попкова Елена Владимировна
Действителен: с 21.06.2024 по 14.09.2025
Дата подписи: 19.02.2025 12:52:58

Попкова Елена
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2025
Руководитель финансово-экономической службы(Мичурина Анна Николаевна, Сертификат: 00B9D93BE26FE4A0D5A61B8492304C8667, Действителен: с 26.06.2024 по 19.09.2025),Главный бухгалтер(Попкова Елена Владимировна, Сертификат: 009AD12AC655DE0E77E4411A3B4E3DAC24, Действителен: с 21.06.2024 по 14.09.2025),Руководитель(Колович Алексей Арсентьевич, Сертификат: 00D407CC689B8221C8C9D639931F9B3945, Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025)