

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2022 г.

Дата
01.01.2022

Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

администрация Центрального округа по Железнодорожному, Зельцовскому и Центральному районам города
Новосибирска

Бюджет городских округов

КОДЫ
0503130
01.01.2022
5407482950
968
50701000
383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	65 727 726,11	-	65 727 726,11	65 343 777,64	-	65 343 777,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	57 560 503,14	-	57 560 503,14	56 613 896,02	-	56 613 896,02
из них:							
амортизация основных средств*	021	57 560 503,14	-	57 560 503,14	56 613 896,02	-	56 613 896,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	8 167 222,97	-	8 167 222,97	8 729 881,62	-	8 729 881,62

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	36 499 783,52	-	36 499 783,52	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 243 653,03	-	3 243 653,03	3 366 712,09	-	3 366 712,09
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	3 700 916,68	-	3 700 916,68	13 644 457,40	-	13 644 457,40
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 894 244,84	-	2 894 244,84	2 894 244,84	-	2 894 244,84
Расходы будущих периодов (040150000)	160	893 306,98	-	893 306,98	413 986,97	-	413 986,97
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	55 399 128,02	-	55 399 128,02	29 049 282,92	-	29 049 282,92

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего в том числе:	200	-	244 300,10	244 300,10	-	234 157,09	234 157,09
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	244 300,10	244 300,10	-	234 157,09	234 157,09
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	830 308,36	-	830 308,36	11 393,26	-	11 393,26
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	20 500,00	-	20 500,00	13 000,00	-	13 000,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	850 808,36	244 300,10	1 095 108,46	24 393,26	234 157,09	258 550,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	56 249 936,38	244 300,10	56 494 236,48	29 073 676,18	234 157,09	29 307 833,27

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 070800000, 030402000, 030403000), всего	410	414 195,38	-	414 195,38	1 362 015,00	-	1 362 015,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 269 226,55	-	1 269 226,55	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	244 300,10	244 300,10	-	234 157,09	234 157,09
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	244 300,10	244 300,10	X	234 157,09	234 157,09
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	42 075,19	-	42 075,19	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 107 677,01	-	4 107 677,01	12 131 578,71	-	12 131 578,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 756 838,02	-	2 756 838,02	6 543 437,18	-	6 543 437,18
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	8 590 012,15	244 300,10	8 834 312,25	20 037 030,89	234 157,09	20 271 187,98
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	47 659 924,23	-	47 659 924,23	9 036 645,29	-	9 036 645,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	56 249 936,38	244 300,10	56 494 236,48	29 073 676,18	234 157,09	29 307 833,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	3,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	25,00	13,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	20 500,00	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	630 406,68	524 008,79
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	558 238,73	528 863,04
	банковская гарантия	103	558 238,73	528 863,04

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета			
18	Выбытия денежных средств, всего	173	x	892 557,53
21	Основные средства в эксплуатации	180	x	902 700,54
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	210	6 542 891,66	6 919 883,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	1 981 101,01	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	44 257,15	598 560,00
		270	4 644,20	4 674,20

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 16810C41C994F6D0198077A3F2CAA703E70831D
Владелец: Канунников Сергей Иванович
Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022
Дата подписи: 28.01.2022 09:53:36

Руководитель

Канунников Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 79415DD5B1802CE889FC2CBA57102C81F09F18D2
Владелец: Серюкова Людмила Александровна
Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022
Дата подписи: 27.01.2022 19:28:29

Серюкова Людмила Александровна

(расшифровка подписи)

" 01 "января 2022 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2022
Главный бухгалтер(Серюкова Людмила Александровна, Сертификат: 79415DD5B1802CE889FC2CBA57102C81F09F18D2, Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022),Руководитель(Канунников Сергей Иванович, Сертификат: 16810C41C994F6D0198077A3F2CAA703E70831D, Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коды
0503121
01.01.2022
5407482950
968
50701000
383

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заслыцовскому и Центральному районам
 финансирования дефицита бюджета города Новосибирска
 Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет городских округов
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-25 256 824,00	-	-25 256 824,00
Налоговые доходы	020	110	-	-	-
в том числе:					
Доходы от собственности	030	120	1 477 678,93	-	1 477 678,93
в том числе:					
Доходы от операционной аренды		121	443 806,13	-	443 806,13
Иные доходы от собственности		129	1 033 872,80	-	1 033 872,80
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	714 476,84	-	714 476,84
в том числе:					
Доходы от компенсации затрат		134	65 634,93	-	65 634,93
Доходы по условным арендным платежам		135	648 841,91	-	648 841,91
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3 808 866,95	-	3 808 866,95
в том числе:					
Страховые возмещения		143	100 000,00	-	100 000,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	3 708 866,95	-	3 708 866,95
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	-	-	-
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	911 698,20	-	911 698,20
в том числе:					
Доходы от выбытия активов		172	455 849,10	-	455 849,10
Доходы от оценки активов и обязательств		176	455 849,10	-	455 849,10
Прочие доходы	100	180	3 923 395,90	-	3 923 395,90
в том числе:					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	3 923 395,90	-	3 923 395,90
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-36 092 940,82	-	-36 092 940,82
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-36 231 920,82	-	-36 231 920,82
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	138 980,00	-	138 980,00
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	293 251 054,45	-	293 251 054,45
в том числе:					
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	136 601 169,98	-	136 601 169,98
в том числе:					
Зарботная плата		211	104 481 208,90	-	104 481 208,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	4 200,00	-	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	32 115 761,08	-	32 115 761,08
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	109 082 337,86	-	109 082 337,86
в том числе:					
Услуги связи		221	675 342,53	-	675 342,53
Транспортные услуги		222	364 038,79	-	364 038,79
Коммунальные услуги		223	3 880 286,66	-	3 880 286,66
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	4 153 668,58	-	4 153 668,58
Работы, услуги по содержанию имущества		225	89 767 461,07	-	89 767 461,07
Прочие работы, услуги		226	10 184 911,66	-	10 184 911,66
Страхование		227	56 628,57	-	56 628,57
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-

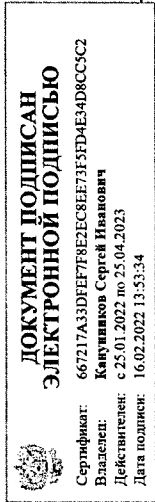
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	38 371 667,93	-		38 371 667,93	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	166 880,64	-		166 880,64	
Безвозмездные перечисления иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на продукцию		24А	30 258 919,22	-		30 258 919,22	
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24В	7 945 868,07	-		7 945 868,07	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-		-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	354 382,59	-		354 382,59	
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	35 992,72	-		35 992,72	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	318 389,87	-		318 389,87	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Расходы по операциям с активами	250	270	6 809 432,37	-	6 809 432,37
в том числе:					
Амортизация		271	2 047 601,93	-	2 047 601,93
Расходование материальных запасов		272	4 761 830,44	-	4 761 830,44
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	225 997,29	-	225 997,29
в том числе:					
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	225 997,29	-	225 997,29
Прочие расходы	270	290	1 806 066,43	-	1 806 066,43
в том числе:					
Налоги, пошлины и сборы		291	561 096,00	-	561 096,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1 008 775,66	-	1 008 775,66
Иные выплаты текущего характера организациям		297	236 194,77	-	236 194,77
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-318 507 878,45	-	-318 507 878,45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		-318 507 878,45	-	-318 507 878,45
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-26 349 845,10	-	-26 349 845,10
Чистое поступление основных средств	320		562 658,65	-	562 658,65
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 074 506,22	-	3 074 506,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 511 847,57	-	2 511 847,57
Чистое поступление произведенных активов	350		-36 499 783,52	-	-36 499 783,52
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	36 499 783,52	-	36 499 783,52
Чистое поступление материальных запасов	360		123 059,06	-	123 059,06
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 884 889,50	-	4 884 889,50
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 761 830,44	-	4 761 830,44
в том числе:					
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		9 943 540,72	-	9 943 540,72
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	14 154 874,62	-	14 154 874,62
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	4 211 333,90	-	4 211 333,90
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-479 320,01	-	-479 320,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-292 158 033,35	-	-292 158 033,35
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-280 668 939,42	-10 143,01	-280 679 082,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-279 884 599,51	-10 143,01	-279 894 742,52
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 326 470,21	892 557,53	7 219 027,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	286 211 069,72	902 700,54	287 113 770,26

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
I	2	3	4	5	6
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		-784 339,91	-	-784 339,91
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	8 392 567,79	-	8 392 567,79
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	9 176 907,70	-	9 176 907,70
Операции с обязательствами					
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		11 489 093,93	-10 143,01	11 478 950,92
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-321 406,93	-10 143,01	-331 549,94
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	300 402 774,34	892 557,53	301 295 331,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	300 724 181,27	902 700,54	301 626 881,81

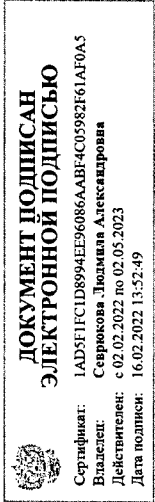
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	x	8 023 901,70	-	8 023 901,70
Резервы предстоящих расходов	560	x	3 786 599,16	-	3 786 599,16



Руководитель

Канунников Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Севрюкова Людмила Александровна
(расшифровка подписи)

« 01 » января 20 22 г.

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

« ____ » 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2022
Главный бухгалтер(Севрюкова Людмила Александровна, Сертификат: 1AD5F1FC1D8994EE96086AABF4C05982F61AF0A5, Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023), Руководитель(Канунников Сергей Иванович, Сертификат: 667217A33DFF7F8E2EC8EE73F5FD4E34D8CC5C2, Действителен: с 25.01.2022 по 25.04.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
администрация Центрального округа по Железнодорожному, Завельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
по ОКПО	01.01.2022
Глава по БК	968
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	0100		6 317 428,21	5 204 074,27
<i>в том числе:</i>	0200	100	5 861 579,11	5 204 074,27
по доходам от собственности	0400	120	1 316 630,99	1 531 103,40
<i>в том числе:</i>				
от операционной аренды	0401	121	282 758,19	757 249,81

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	6	7
I	2	3				
от иных доходов от собственности	0409	129	1 033 872,80		773 853,59	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	778 156,36		818 795,12	
в том числе:						
от компенсаций затрат	0505	134	65 634,93		54 246,00	
по условиям арендных платежей	0506	135	712 521,43		764 549,12	
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-		-	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	3 766 791,76		2 854 175,75	
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-42 075,19		74 911,29	
от страховых возмещений	0603	143	100 000,00		-	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	3 708 866,95		2 779 264,46	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i>	1300		455 849,10	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	455 849,10	-
из них:				
основных средств	1410	410	455 849,10	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
2. ВЫБЫТИЯ				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям — всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	134 083 797,37	120 191 887,27
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	101 573 271,81	92 865 467,19
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4 200,00	2 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	32 506 325,56	27 324 320,08
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	104 818 026,37	95 931 502,42
в том числе:				
услуг связи	2401	221	685 221,24	620 167,98
транспортных услуг	2402	222	341 859,02	293 618,08
коммунальных услуг	2403	223	3 870 138,21	3 749 762,93
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	230 272,68	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	89 000 567,72	82 597 652,55
прочих работ, услуг	2406	226	10 633 338,93	8 599 031,00
страхования	2407	227	56 628,57	71 269,88
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	38 204 787,29	31 965 697,65

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
I	2	3	4	5
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	30 258 919,22	20 618 614,21
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	7 945 868,07	11 347 083,44
за счет социального обеспечения	2800	260	354 382,59	465 525,71

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	35 992,72	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	318 389,87	465 525,71
за счет прочих расходов	3100	290	1 806 066,43	1 394 838,31

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
I						
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			561 096,00	735 094,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293				27 300,20
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296			1 008 775,66	572 322,38
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297			236 194,77	60 121,73
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340			4 822 421,60	5 938 680,85
из них:						
горюче-смазочных материалов	3113	343			1 688 774,97	2 144 827,86
масляного инвентаря	3115	345			-	1 650,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			2 397 708,74	3 061 472,00
материальных запасов однократного применения	3117	349			735 937,89	730 730,99
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200				2 112 546,07	2 625 418,75
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300				2 112 546,07	2 625 418,75
из них:						
основных средств	3310	310			2 112 546,07	2 625 418,75

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
<i>По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</i>	4000		279 884 599,51	253 309 476,69
в том числе:	4100		10 143,01	18 642,28
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-3 518,75
из них:	4210		-	-3 518,75
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
со средствами во временном распоряжении	4400		10 143,01	22 161,03
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-892 557,53	-792 856,23
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	902 700,54	815 017,26
Изменение остатков средств — всего	5000		279 894 742,52	253 328 118,97
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-8 101 205,95	-6 103 620,59
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	287 995 948,47	259 431 739,56

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	286 202 027,72
в том числе:				
Услуги связи	9000	221	0103 244	160 158,03
Коммунальные услуги	9000	223	0103 244	112 998,31
Коммунальные услуги	9000	223	0103 247	301 789,71
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0103 244	220 249,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0103 244	336 551,66
Прочие работы, услуги	9000	226	0103 244	272 257,90
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0103 851	24 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0103 244	437 665,72
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0103 244	207 915,65
Заработная плата	9000	211	0104 121	97 601 512,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0104 122	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0104 129	31 302 976,49
Услуги связи	9000	221	0104 244	457 980,96
Транспортные услуги	9000	222	0104 244	325 575,23
Коммунальные услуги	9000	223	0104 244	686 476,87
Коммунальные услуги	9000	223	0104 247	2 642 438,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0104 244	3 956 449,24
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 122	2 745,29
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 244	2 337 390,29
Страхование	9000	227	0104 244	51 078,83
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	0104 321	35 992,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0104 121	303 353,24
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0104 851	497 196,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0104 852	38 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0104 831	51 704,56
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0104 831	82 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0104 244	438 559,82
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0104 244	1 505 684,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0104 244	1 862 437,73

Услуги связи	9000	221	0105 244	9 042,00
Услуги связи	9000	221	0113 244	23 360,25
Транспортные услуги	9000	222	0113 244	16 283,79
Коммунальные услуги	9000	223	0113 244	94 751,41
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0113 244	10 023,43
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	481,53
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	152 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 244	31 920,53
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	0113 244	17 355,36
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0113 244	735 937,89
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0310 244	2 500 000,00
Заработная плата	9000	211	0409 111	3 971 758,95
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0409 119	1 203 349,07
Услуги связи	9000	221	0409 244	34 680,00
Коммунальные услуги	9000	223	0409 244	31 683,16
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0409 244	72 753 000,46
Прочие работы, услуги	9000	226	0409 244	399 454,36
Страхование	9000	227	0409 244	5 549,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0409 111	12 826,01
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0409 852	1 400,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0409 244	1 204 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0409 244	183 090,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0409 244	310 000,00
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	9000	24А	0501 811	21 978 265,62
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	9000	24В	0501 631	7 105 868,07
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0501 831	957 071,10
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0501 831	154 194,77
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0503 244	215 936,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0503 244	7 377 756,12
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	9000	24А	0503 811	8 280 653,60
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	9000	24В	0503 631	840 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0605 244	9 238 148,83
Прочие работы, услуги	9000	226	0705 244	91 734,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	1004 122	2 210,62

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Кавунинов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" января 20 22 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления
25.01.2022
Главный бухгалтер(Севрюкова Людмила Александровна,
Сертификат: 79415DD5B1802CE889FC2CBA57102C81F09F18D2,
Действителен: с 12.11.2020 по
12.02.2022),Руководитель(Канунников Сергей Иванович,
Сертификат: 16810C41C994F6D01980777A3F2CAA703E70831D,
Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022)

Сертификат:	16810C41C994F6D01980777A3F2CAA703E70831D
Владелец:	Канунников Сергей Иванович
Действителен:	с 12.11.2020 по 12.02.2022
Дата подписи:	23.01.2022 18:03:43



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:	79415DD5B1802CE889FC2CBA57102C81F09F18D2
Владелец:	Севрюкова Людмила Александровна
Действителен:	с 12.11.2020 по 12.02.2022
Дата подписи:	23.01.2022 18:02:29

Севрюкова Людмила Александровна
(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска
Наименование бюджета Бюджет городских округов
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503127	01.01.2022
Дата	Код субъекта бюджетной отчетности
01.01.2022	
	по ОКПО
	Глава по БК
	по ОКТМО
	по ОКЕИ
	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы бюджета - всего	010	x	6 221 000,00	6 317 428,21	-	-	6 317 428,21
в том числе:							
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	010	96811105034040000120	264 900,00	282 758,19	-	-	282 758,19
	010	96811109044040085120	986 000,00	1 033 872,80	-	-	1 033 872,80
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	010	96811302064040000130	693 700,00	712 521,43	-	-	712 521,43
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)	010	96811302994040037130	51 900,00	65 634,93	-	-	65 634,93
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу	010	96811402042040000410	455 800,00	455 849,10	-	-	455 849,10

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	010	96811602020020000140	3 390 700,00	3 430 710,05	-	-	3 430 710,05	-
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)	010	96811607090040022140	-	-42 075,19	-	-	-42 075,19	-
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа	010	96811610031040000140	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-
доходы от денежных взиманий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	010	96811610123010041140	278 000,00	278 156,90	-	-	278 156,90	-

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x	293 792 203,90	293 792 203,90	286 202 027,72	-	-	286 202 027,72	7 590 176,18	7 590 176,18
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801039530022190244	1 981 849,52	1 981 849,52	1 747 796,52	-	-	1 747 796,52	234 053,00	234 053,00
Закупка энергетических ресурсов	200	96801039530022190247	456 896,29	456 896,29	301 789,71	-	-	301 789,71	155 106,58	155 106,58
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	96801039530022190851	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	96801049220022190121	83 227 770,11	83 227 770,11	83 103 168,74	-	-	83 103 168,74	124 601,37	124 601,37
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	96801049220022190122	6 945,29	6 945,29	6 945,29	-	-	6 945,29	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	96801049220022190129	24 528 207,48	24 528 207,48	24 526 883,34	-	-	24 526 883,34	1 324,14	1 324,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801049220022190244	9 367 367,97	9 367 367,97	9 027 320,28	-	-	9 027 320,28	340 047,69	340 047,69
Закупка энергетических ресурсов	200	96801049220022190247	2 739 094,64	2 739 094,64	2 481 531,22	-	-	2 481 531,22	257 563,42	257 563,42
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	96801049220022190831	133 704,56	133 704,56	133 704,56	-	-	133 704,56	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	96801049220022190851	457 996,00	457 996,00	457 996,00	-	-	457 996,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	96801049220022190852	38 500,00	38 500,00	38 500,00	-	-	38 500,00	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070159121	2 554 403,76	2 554 403,76	2 539 458,99	-	-	2 539 458,99	14 944,77	14 944,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070159129	762 000,00	762 000,00	757 721,90	-	-	757 721,90	4 278,10	4 278,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801049990070159244	664 217,47	664 217,47	469 859,63	-	-	469 859,63	194 357,84	194 357,84
Закупка энергетических ресурсов	200	96801049990070159247	23 586,05	23 586,05	20 609,86	-	-	20 609,86	2 976,19	2 976,19
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	96801049990070159321	35 992,72	35 992,72	35 992,72	-	-	35 992,72	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070180121	2 872 500,00	2 872 500,00	2 862 202,29	-	-	2 862 202,29	10 297,71	10 297,71

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070180129	862 500,00	862 500,00	845 733,83	-	-	-	845 733,83	16 766,17	16 766,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801049990070180244	709 800,00	709 800,00	220 734,97	-	-	-	220 734,97	489 065,03	489 065,03
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	96801049990070180851	15 200,00	15 200,00	15 200,00	-	-	-	15 200,00	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070289121	8 222 136,08	8 222 136,08	8 222 136,08	-	-	-	8 222 136,08	68 364,88	68 364,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070289129	2 465 800,00	2 465 800,00	2 465 800,00	-	-	-	2 465 800,00	13 162,58	13 162,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801049990070289244	2 592 969,54	2 592 969,54	1 903 719,06	-	-	-	1 903 719,06	689 250,48	689 250,48
Закупка энергетических ресурсов	200	96801049990070289247	144 129,50	144 129,50	144 129,50	-	-	-	144 129,50	3 831,83	3 831,83
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	96801049990070289851	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	24 000,00	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070510121	1 177 900,00	1 177 900,00	1 177 900,00	-	-	-	1 177 900,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070510129	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	-	-	-	2 720 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801059990051200244	13 000,00	13 000,00	9 042,00	-	-	-	9 042,00	3 958,00	3 958,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801139990022120244	937 213,78	937 213,78	937 213,78	-	-	-	937 213,78	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801139990054690244	4 465 740,00	4 465 740,00	144 900,41	-	-	-	144 900,41	4 320 839,59	4 320 839,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96803109990022180244	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	96804092900224020111	3 924 139,96	3 924 139,96	3 924 139,96	-	-	-	3 924 139,96	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	96804092900224020119	1 185 094,07	1 185 094,07	1 185 094,07	-	-	-	1 185 094,07	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96804092900224020244	74 741 783,77	74 741 783,77	74 634 859,72	-	-	-	74 634 859,72	106 924,05	106 924,05
Уплата прочих налогов, сборов	200	96804092900224020852	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	1 400,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96804092900224190244	187 000,00	187 000,00	186 998,00	-	-	-	186 998,00	2,00	2,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96804099990024530244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	96804099990070510111	60 445,00	60 445,00	60 445,00	-	-	-	60 445,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	96804099990070510119	18 255,00	18 255,00	18 255,00	-	-	-	18 255,00	-	-

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	200	96805019990025250631	799 817,00	799 817,00	699 817,00	-	-	-	699 817,00	100 000,00	100 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	96805019990025250811	3 092 629,60	3 092 629,60	3 092 602,60	-	-	-	3 092 602,60	27,00	27,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	200	96805019990025310631	5 678 220,60	5 678 220,60	5 560 288,40	-	-	-	5 560 288,40	117 932,20	117 932,20
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	96805019990025310811	15 148 813,64	15 148 813,64	15 121 892,04	-	-	-	15 121 892,04	26 921,60	26 921,60
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	96805019990025310831	1 111 266,83	1 111 266,83	1 111 265,87	-	-	-	1 111 265,87	0,96	0,96
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	200	96805019990070510631	845 762,67	845 762,67	845 762,67	-	-	-	845 762,67	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	96805019990070510811	3 764 876,43	3 764 876,43	3 763 770,98	-	-	-	3 763 770,98	1 105,45	1 105,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	968050340000113210244	6 855 782,20	6 855 782,20	6 854 756,12	-	-	-	6 854 756,12	1 026,08	1 026,08
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	968050340000113210811	1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	-	-	-	1 583 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96805039990025650244	618 564,80	618 564,80	430 936,00	-	-	-	430 936,00	187 628,80	187 628,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96805039990070510244	308 000,00	308 000,00	308 000,00	-	-	-	308 000,00	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	200	96805039990070850631	799 366,92	799 366,92	799 366,92	-	-	-	799 366,92	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	96805039990070850811	6 390 177,22	6 390 177,22	6 373 669,91	-	-	-	6 373 669,91	16 507,31	16 507,31

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	200	968050399900S0850631	40 633,08	40 633,08	40 633,08	-	-	40 633,08	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	968050399900S0850811	324 822,78	324 822,78	323 983,69	-	-	323 983,69	839,09	-	839,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96806051000326120244	4 250 200,00	4 250 200,00	4 176 984,00	-	-	4 176 984,00	73 216,00	-	73 216,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96806059990025700244	5 061 300,00	5 061 300,00	5 061 164,83	-	-	5 061 164,83	135,17	-	135,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96807059220022190244	104 266,69	104 266,69	91 734,97	-	-	91 734,97	12 531,72	-	12 531,72
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	96810049220022190122	2 500,00	2 500,00	1 984,27	-	-	1 984,27	515,73	-	515,73
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	96810049990070159122	300,00	300,00	226,35	-	-	226,35	73,65	-	73,65
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-279 884 599,51	-	-	-279 884 599,51	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	x	-	279 884 599,51	-	-	279 884 599,51	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств	700			x				
увеличение остатков средств, всего	710	000000000000000000000000	-	x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	000000000000000000000000	-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820)	800	x	x	279884599,51	-	-	279884599,51	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + 812)	810	x	x	279 884 599,51	-	x	279 884 599,51	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-6 317 428,21	-	x	-6 317 428,21	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	286 202 027,72	-	x	286 202 027,72	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	-	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	-	-	-	x

Руководитель

Канунников Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 79415DD3B1802CCE889FC2BA57102C81F09F18E
Владелец: Сергеева Людмила Алексеевна
Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022
Дата подписи: 23.01.2022 17:59:56

Севрюкова
Людмила
Александровна
(расшифровка подп...

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7941.5DD5B1802CE889FCCBA5716C2C81F09E18D2
Выдан: Троицкая Людмила Александровна
Срок действия: с 12.11.2020 по 12.02.2022
Дата подписи: 23.01.2021 18:02:29
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 79415DD5B1802CE898FCE2BA57102C316F9F18D2
Выдан: Сергеева Людмила Александровна
Действителен: с 12.11.2010 по 12.02.2022
Дата подписи: 23.01.2021 18:02:29

(подпись)

Главный бухгалтер

1 января 2022 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
Руководитель финансово-экономической службы (Сергеева Людмила Александровна, Сертификат: 994515DD5B1802CE889FC2CBA57102C81F09F18D2, Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022), Главный бухгалтер (Сергеева Людмила Александровна, Сертификат: 994515DD5B1802CE889FC2CBA57102C81F09F18D2, Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022), Руководитель (Камунинов Сергей Иванович, Сертификат: 16810C41C1C994F6D01980777A3F2C5AA703E70831D, Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета администрация Центрального округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет городских округов

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
Глава по БК	968
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

1. Организационная структура ГРБС администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска», КОД - 968

Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска образовалась при реорганизации в форме слияния администраций трех районов города Новосибирска: Железнодорожного, Заельцовского, Центрального, согласно решения Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 709 «О реорганизации администрации Железнодорожного района города Новосибирска, администрации Заельцовского района города Новосибирска, администрации Центрального района города Новосибирска и о внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 №207 «О территориальных органах мэрии города Новосибирска» (является территориальным органом мэрии Новосибирска и действует на основании Положения «Об администрации района (округа по районам) города Новосибирска», утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 №207, ИНН 5407482950, КПП540701001, ОКПО 21021012, ОГРН 1135476014739. Администрация является юридическим лицом (юридический адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.57), с момента его государственной регистрации 31 января 2013 года и в соответствии с законодательством Российской Федерации владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ней имуществом, учитываемым на самостоятельном балансе в

разреze балансодежжателей. Администрация является главным распорядителем средств бюджета города Новосибирска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, а также является главным администратором доходов бюджета города Новосибирска на основании Решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2013 № 961. (Главный распорядитель бюджетных средств 968 - администрация Центрального округа г. Новосибирска).

Для организации и ведения деятельности по ГРБС-968, открыты лицевые счета в ДФ и НП мэрии города Новосибирска получателя бюджетных средств (ПБС) - № 509.01.001.1 и средств во временном распоряжении № 509.01.001.3).

Основными направлениями деятельности администрации Центрального округа г. Новосибирска являются:

- обеспечение жизнедеятельности населения и социально-экономического развития трех районов города Новосибирска. Для решения основных задач администрация Центрального округа г. Новосибирска осуществляет полномочия:

- управление и контроль за деятельностью подведомственного учреждения;
- администрирование доходов бюджета города;
- планирование, исполнение бюджета подведомственного учреждения;
- управление муниципальной собственностью, размещение заказов на поставки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- представление муниципальных услуг;
- предоставление субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
- полномочия в области использования и охраны земель, природы, благоустройства;
- полномочия в области градостроительной деятельности, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торгового и бытового обслуживания населения;
- полномочия в области образования, культуры, охраны, здоровья, физической культуры и спорта, социальной сферы;
- разработка программ и участие в реализации, взаимодействие с организациями района, органами территориального самоуправления;
- осуществление функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами по управлению имуществом;
- организация содержания жилого фонда, ответы на запросы граждан;
- организация охраны порядка и др.

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере организации благоустройства территории и осуществления дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети Железнодорожного, Засельцовского и Центрального районов города Новосибирска.

Использование бюджетных средств осуществляется на основании Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ведением деятельности созданной контрактной службы. В целях

повышения эффективности расходования бюджетных средств утверждены главой администрации регламенты по осуществлению расходования утвержденных бюджетных ассигнований.

У администрации Центрального округа г. Новосибирска как главного распорядителя бюджетных средств, находятся в ведении:

- подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центральное», которое с 01.01.2014 года создано на основании Постановления мэрии города Новосибирска от 14.12.2013 № 11927 «О создании муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Центральное»;

- с 01.01.2016 получателя бюджетных средств - администрация Центрального округа г. Новосибирска по средствам на содержание аппарата управления администрации, содержание общественных приемных депутатов, другие общегосударственные вопросы, жилищное хозяйство.

Устав МКУ «Центральное» утвержден приказом главы администрации Центрального округа г. Новосибирска от 10.09.2019 № 2223-од, (ОГРН 1135476190299, ИНН 5407492877, КПП 540701001, юридический адрес г. Новосибирск, ул. Ленина, д.57), лицевые счета в ДФ и НП мэрии города Новосибирска получателя бюджетных средств № 509.01.002.1 и средств во временном распоряжении № 509.01.002.3. Целью создания МКУ «Центральное» является обеспечение и реализация полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере организации благоустройства территории и осуществления дорожной деятельности в части содержания улично - дорожной сети Железнодорожного Заельцовского и Центрального районов города Новосибирска.

Основной вид деятельности МКУ «Центральное» - осуществление функций муниципального заказчика на проведение работ (оказание услуг) с целью обеспечения и организации:

- содержания (за исключением текущего и капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска;

- ликвидации и предупреждения несанкционированных свалок;

- сноса деревьев, сараев, дробления пней;

- демонтажа металлических гаражей;

- содержания озелененных территорий в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Дополнительными видами деятельности является содержание и техническое обслуживание объектов муниципальной казны (подпорных стенок, лестничных спусков, бетонных ограждений, бетонных лестниц) как держателя имущества муниципальной казны.

Использование бюджетных средств осуществляется на основании Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» и ведением деятельности созданной контрактной службы. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств утверждены главой администрации регламенты по осуществлению расходования утвержденных бюджетных ассигнований.

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

Отчет об исполнении бюджета по состоянию на 01.01.2021 года составлен на основании Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

В бухгалтерском учете администрации были применены за 12 месяцев 2021 года, утвержденные федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 258н), «Резервы» (приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 30.05.2018 № 124н), «Нематериальные активы» (приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 181н) и другие стандарты.

2. Результаты деятельности администрации Центрального округа г. Новосибирска за 12 месяцев 2021 года

Деятельность аппарата управления администрации Центрального округа осуществлялась по разделам:

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

По данному разделу за 12 месяцев 2021 года были расходованы бюджетные ассигнования на содержание помещений общественных приемных депутатов, аренду нежилого помещения, обеспечение телефонной связью, Интернетом, приобретение картриджей, таблички на двери, облучатель-рециркулятор, компьютерное и периферийное оборудование, приобретение мебели и текущий ремонт помещений.

За 12 месяцев 2021 года по данному разделу произведены расходы на оказание услуг и выполнение работ и прочие приобретения на сумму 2073586,23 рублей, из них средства в сумме 32109,32 рублей были направлены на погашение текущей кредиторской задолженности за коммунальные услуги по муниципальным контрактам, заключенным в 2020 году. Бюджетные ассигнования по данному разделу утверждены на 2021 год в сумме 2462745,81 рублей.

ИТОГО по разделу 0103 исполнено 84,20 % 2073586,23 рублей.

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

По штатному расписанию на 01.01.2021 утверждено 193 (в 2020 году – 194) штатных единиц, из них: муниципальные должности – 151 (в 2020 году- 151); не являющиеся должностями муниципальной службы – 42 (в 2020 году- 43). По состоянию на 01.01.2022 утверждено 179 штатных единицы, из них: муниципальные должности 137; не являющиеся должностями муниципальной службы 42.

По штатному расписанию за отчетный период наблюдается изменение штатных единиц:

по постановлению мэрии города Новосибирска от 12.03.2021 № 800 были внесены изменения в части отделов: отдел по жилищным вопросам - исключены ведущий специалист 1 разряда 1 единица и 2 единицы старшего инспектора; введены 1 единица главного специалиста и 1 единица эксперта; отдел потребительского рынка – исключена 1 единица специалиста 1 разряда и введена 1 единица эксперта; по постановлению мэрии города Новосибирска от 16.11.2021 № 4046 были внесены изменения с выводом из состава администрации отдела образования 13 единиц: 1-начальник отдела; заместитель начальника – 3; главный специалист – 3; ведущий специалист -3; специалист 1 разряда.

По всем группам должностей органов самоуправления средняя заработная плата составила 45326,0 рублей (по итогам 12 месяцев 2020 года – 38709,0 рублей). Увеличение заработной платы связано с индексацией заработной платы с 01.10.2021 на 8,9 %, с увеличением количества уволенных сотрудников в отчетном периоде и выдачей им компенсации за дни фактически накопившегося неиспользуемого отпуска, а также выдачей сотрудникам в течении отчетного периода 9 окладов денежного поощрения.

За 12 месяцев 2021 года по данному разделу произведены кассовые расходы в сумме 144184253,85 рублей, в том числе на закупки товаров и услуг, работ на сумму 14264072,69 рублей. Приобретено для нужд администрации: поставка бензина на сумму 1434381,31 рублей; вода питьевая бутилированная 19 литров 31680,00 рублей; бланки удостоверения на сумму 6000,00 рублей; 67700,00 рублей летние шины; 155160,80 рублей шины зимние; 25803,92 рублей папки на подпись; 24000,00 рублей лента к принтеру-штрихкодеру; 16500,00 рублей защитный экран; 42081,55 рублей конверты; 14840,00 рублей дальномер лазерный; 5320,00 рублей батарейки; 74310,00 рублей средства индивидуальной защиты; 87467,69 рублей картриджи; 900,00 рублей полиэтиленовые пакеты; 173009,65 рублей канцтовары; бумага офисная 442893,64 рубля; кондиционеры 111350,01 рублей, облучатели рециркуляторы 17800,00 рублей, средства индивидуальной защиты 22993,00 рублей; аккумуляторы 33960,00 рублей; незамерзающая жидкость для автомобилей 15000,00 рублей; программное обеспечение 62116,22 рублей; поставка компьютерной техники и периферийного оборудования 673273,45 рублей; мебель 93921,44 рубль. Погашена текущая кредиторская задолженность за 2020 год, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2021 в сумме 1608119,86 рублей (из них на закупки товаров и услуг, работ в сумме 338893,30 рублей).

Оплата расходов на повышение квалификации составила 96699,99 рублей (20 человек) за счет субвенций. Утверждены бюджетные ассигнования по данному разделу на 2021 год в сумме 146415086,05 рублей. **Итого** исполнено по разделу 0104 98,48 % - 144184253,85 рубля.

Раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

За 12 месяцев 2021 года по данному разделу произведена оплата текущей кредиторской задолженности 2020 года в сумме 43192,76 за поставку цветов, за отчетный период произведены закупки товаров и услуг, работ на сумму 937213,78 рублей, из них на организацию проведение мероприятий районного значения на сумму 50000,00 рублей; прочие расходы на поставку цветов -331923,80 рублей; воду для стола заседаний по 0,5 литра – 17355,36 рублей, услуги издания газеты к итоговому совещанию – 45000,00 рублей, монтаж баннера для досок почета 31920,53 рублей, 32000,00 рублей услуги фотосъемки для досок почета, 12200,00 рублей венков и траурная лента, 120000,00 рублей-подарочные сертификаты, 54000,00 рублей, изготовление печатной продукции 78920,64 рублей, фоторамки 50700,69 рублей. Утверждены бюджетные ассигнования на 2021 год по данному разделу в сумме 937213,78 рублей. Кроме того на мероприятия по подготовке и проведения Всесоюзной переписи населения 2020 года в виде субвенций из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам в сумме 4465740,00 рублей (средства на обеспечение помещениями – 1883810,00 рублей, предоставление транспортных средств – 2275170,00 рублей, предоставление средств связи 206760,00 рублей, возмещение за коммунальные расходы 1983810,00 рублей), Общее расходование средств составило 144900,41 рублей (3,25%) . **ИТОГО исполнено 20,03 % по разделу 0113 – 1082114,19 рублей**, (отдельно по районным мероприятиям – 100,00 %; организации и проведения Всесоюзной переписи населения – 3,25%).

Раздел 1004 «Охрана семьи и детства»

Утверждено лимитов бюджетных ассигнований в размере 2800,00 рублей, исполнение составило 2800,00 рублей (78,95%), которые были запланированы и направлены для выплаты сотрудникам аппарата управления администрации, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. **ИТОГО исполнено 78,95% по разделу 1004 – 2210,62 рублей.**

Раздел 0105 «Судебная система»

Для организации работы по отправке писем кандидатам в присяжные заседатели в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», а также постановления Правительства Новосибирской области в 2021 году администрации выделены бюджетные ассигнования в сумме 13000,00 рублей.

Кассовые расходы составляют 9042,00 рубля. *ИТОГО исполнено 69,55% по разделу 0105 – 9042,00 рубля.*

Раздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Утверждено лимитов бюджетных ассигнований по данному направлению расходов 104266,69 рублей, исполнение составило 91734,97 рублей (88,00 %), расходы израсходованы на повышение квалификации сотрудников администрации в 2021 году – 14 человек. *ИТОГО исполнено 88,00 % по разделу 0705 – 91734,97 рублей.*

Всего по аппарату управления кассовое исполнение составило 147442941,86 рублей, оплачена текущая кредиторская задолженность за 2020 год в сумме 1683421,93 рубль (1269226,55 рублей страховые взносы на заработную плату за декабрь 2020 года, 414195,38 рублей текущая кредиторская задолженность декабря 2020 года за услуги связи, коммунальные услуги, услуги такси, поставку бензина и цветов). Общая оплата расходов по повышению квалификации составила 188434,96 рублей (34 человека). Утверждено ассигнований на аппарат управления 154400852,33 рублей. Общее исполнение составило по аппарату 95,49%.

По отраслевым направлениям. Штатная численность учреждения составляет 8 человек: директор, главный инженер, главный бухгалтер, инженер 1 категории (2 штатных единицы), ведущий юрисконсульт, контрактный управляющий, водитель. Фактическая численность учреждения на 01.01.2022 составляет 8 человек. Главный бухгалтер занимается бухгалтерским учетом и отчетностью, контрактный управляющий осуществляет подготовку и размещение в Единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов (договоров), подготовки и направления приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», контролирует исполнение бюджетных ассигнований, ежеквартально готовит отчеты по исполнению бюджета.

Инженерный состав непосредственно отвечает за исполнение подрядчиками условий контракта. Осуществляет планирование и организацию работ по:

содержанию (за исключением текущего и капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска;

ликвидации и предупреждению несанкционированных свалок;

содержанию озелененных территорий Центрального округа, переданных на обслуживание в учреждение (газоны, цветники, элементы вертикального озеленения);

демонтажу и перевозке металлических гаражей, сносу хозяйственных надворных построек (сараяв);

содержанию и техническому обслуживанию объектов муниципальной казны (подпорных стенок, лестничных спусков, бетонных ограждений, бетонных лестниц).

Обеспечивает выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций, контроль качества выполняемых работ, учет выполненных работ, составления и своевременного представления актов выполненных работ (ежедневных, ежемесячных).

Плановый фонд на оплату труда с начислениями на нее на 2021 год: КОСГУ 211 – 3971758,95 рублей, КОСГУ 266 – 12826,01 рублей, КОСГУ 213 – 1203349,07 рублей.

Фактический фонд на оплату труда с начислениями на нее по итогам за 2021 года: КОСГУ 211 – 3971758,95 рублей, КОСГУ 266 – 12826,01 рублей, КОСГУ 213 – 1203349,07 рублей.

Кассовые выплаты фонда оплаты труда составили: КОСГУ 211 – 3971758,95 рублей, КОСГУ 266 – 12826,01 рублей, КОСГУ 213 – 1203349,07 рубля. Среднемесячная заработная плата по учреждению составила 44179,00 рублей.

В 2021 году работники проходили обучение: по охране труда (2 человека, 3600,00 рублей; по пожарной безопасности (2 человека, 1600,0 рублей).

В 2021 году проведена специальная оценка труда на 7 человек на сумму 7000,0 рублей.

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 2102154,10 рублей, в том числе:

Иное движимое имущество:

- машины и оборудование – 456124,67 рублей;
- транспортные средства – 1524061,94 рубля;
- производственный и хозяйственный инвентарь – 121967,49 рублей.

Амортизация основных средств на конец отчетного периода составила 997320,97 рубля (47,43% от стоимости).

Основные средства находятся в исправном техническом состоянии. Основные средства использовались для нужд учреждения по своему целевому назначению.

Объекты основных средств, имеющие нулевую балансовую стоимость и выведенные из эксплуатации (неиспользуемые), в учреждении отсутствуют.

Применен федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» приказ от 31.12.2016г. № 258н на основании договора безвозмездного пользования нежилым помещением по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина, 57.

Расходование денежных средств осуществляется в рамках реализации муниципальных программ:

1) Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска»:

п. 1.2.7. Содержание автомобильных дорог

п. 1.2.14. Содержание и ремонт остановочных пунктов

п. 3.1.2. Содержание озелененных территорий и элементов благоустройства
2) Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 - 2025 годы:

п. 1.3.1 Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений в границах жилых кварталов;

п. 1.3.4. Участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов с несанкционированных мест их размещения;

Оказание платных услуг: отсутствует.

Раздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

Лимиты бюджетных ассигнований 2500000,00 рублей, кассовое исполнение 2500000,00 рублей (100,00%)

Услуги по вывозу снега – исполнено 2500000,00 рублей из резервного фонда. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 2500000,00 рублей. В рамках этих работ производилась механизированная погрузка и вывоз снега с территории трех районов округа.

Раздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Лимиты бюджетных ассигнований 80218117,80 рублей, кассовое исполнение 80111191,75 рублей

1.) В рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» п. 1.2.7. «Содержание автомобильных дорог» КЦСР 2900224020. На выполнение данных мероприятий доведено бюджетных ассигнований 80218117,80 рублей. Исполнение составило 80111191,75 рублей или 98,64 %, в том числе:

1. Улично-дорожное содержание – 72642497,77 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 72545500,46 рублей. Площадь территорий, на которых производится механизированная уборка, составила 1209,314 тыс. кв.м. В рамках этих работ производится механизированная уборка дорог и тротуаров, вывоз снега, содержание дождеприёмных колодцев и ливневой канализации. Площадь территорий, на которых производится ручная уборка, составляет 2293,676 тыс. кв.м.

2.) Содержание МКУ «Центральное». Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 7209920,03 рублей, кассовое исполнение – 7199993,29 рубля. В том числе кассовое исполнение за 2021 год на:

2.1. Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников – 5109234,03 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 5109234,03 рублей.

2.2. Услуги связи – 34680,00 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 34680,00 рублей.

2.3. Коммунальные услуги – 31683,16 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 31683,16 рублей.

2.4. Услуги по содержанию имущества – 107500,0 рубль. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 107500,0 рубль.

2.5. Прочие услуги (услуги по тестированию и сопровождению комплекса программ «1С: Предприятие» и баз данных ИТС, сопровождение УРМ, предрейсовый медицинский осмотр водителя, услуги охраны) – 212456,36 рубля. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 214136,36 рублей.

2.6. Страхование – 5549,74 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 9989,54 рублей.

2.7. Уплата налогов и сборов (транспортный налог) – 1400,00 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 1400,00 рублей.

2.8. Приобретение нефинансовых активов (оплата за бензин Регуляр Евро-92 PRIME, приобретение канцелярских товаров, автошины, системный блок) – 493090,0 рубль. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 493090,0 рублей.

2.9. Увеличение стоимости основных средств – 1204400,0 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 1208206,94 рублей.

3.) В рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» п. 1.2.7. «Содержание автомобильных дорог» КЦСР 2900270510. На выполнение данных мероприятий доведено бюджетных ассигнований 78700,00 рублей. Исполнение составило 78700,00 рублей или 100,00 %, в том числе:

3.1. Содержание МКУ «Центральное».

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников – 78700,00 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 78700,00 рублей.

4.) В рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» п. 1.2.14. Содержание и ремонт остановочных пунктов, в том числе:

КЦСР 2900224190 «Содержание и ремонт остановочных пунктов» – Утверждено бюджетные ассигнования в сумме 187000,00 рублей. Исполнено 186998,00 рублей в количестве 190 штук. (100 %).

5) КЦСР 999002430 "Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью" – Утверждено бюджетные ассигнования в сумме 100000,00 рублей. Исполнено 100000,00 рублей (100 %).

Раздел 0501 «Жилищное хозяйство»

***Лимиты бюджетных ассигнований 30441386,77 рублей,
кассовое исполнение 30195399,56 рублей (99,20%)***

1. По непрограммным расходам общее кассовое исполнение составило 25585865,91 рублей, при утвержденных бюджетных ассигнованиях в размере 25830747,67 рублей, исполнение (99,06%), в том числе:

- кассовое исполнение (100,00 %) по заключенным соглашениям на предоставление субсидии на возмещение затрат на обустройство, а также снос и обрезку зеленых насаждений (тип средств 01.01.00) составило 14628074,24 рублей, утверждено бюджетных ассигнований на данные расходы в сумме 14628074,24 рублей;

- кассовое исполнение (100,00 %) по заключенным соглашениям на предоставление субсидии на возмещение затрат на установку игрового и спортивного оборудования на придомовой территории (тип средств 01.01.00) составило 632446,60 рублей, утверждено бюджетных ассигнований на данные расходы в сумме 632446,60 рублей;

- кассовое исполнение (61,53%) по заключенным соглашениям на предоставление субсидии на возмещение затрат на установку игрового и спортивного оборудования на придомовой территории (тип средств 08.00.00) - средства на выполнение обращений граждан составило 159973,00 рублей, утверждено бюджетных ассигнований 260000,00 рублей;

- кассовое исполнение (97,67%) по заключенным соглашениям на предоставление субсидии на возмещение затрат на обустройство придомовой территории (тип средств 08.00.00) - средства на выполнение обращений граждан составило 6054106,20 рублей, утверждено бюджетных ассигнований 6198960,00 рублей;

- кассовое исполнение (100,0%) по исполнительным документам на возмещение расходов составляет 1111265,87 рублей утверждено бюджетных ассигнований на данные расходы в сумме 1111266,83 рублей.

2. Программные расходы по субсидиям местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» - кассовое исполнение (99,98 %) по заключенным соглашениям на предоставление субсидии на возмещение затрат на установку игрового и спортивного оборудования на придомовой территории, обустройство и снос и обрезка зеленых насаждений на придомовой территории (тип средств 37.00.00) составило 4609533,65 рублей, утверждено бюджетных ассигнований на данные расходы в сумме 4610639,10 рублей.

Причины отклонений исполнения от планового процента: заявительный характер субсидий.

Раздел 0503 «Благоустройство»

***Лимиты бюджетных ассигнований 16920347,00 рублей,
кассовое исполнение 16714345,72 рублей по ГРБС (98,78%)***

Лимиты бюджетных ассигнований 7782347,00 рублей,
кассовое исполнение 7593692,12 рублей по МКУ «Центральное» (97,58%)

1. Кассовое исполнение по муниципальной программе «Зеленый Новосибирск» п. 1.1.4. Содержание озелененных территорий и элементов благоустройства **КЦСР 4000113210** кассовое исполнение составило 6854756,12

рублей при утвержденных бюджетных ассигнованиях 6855782,20 рублей (99,99%), в том числе:

Средства запланированы на содержание озелененных территорий, снос и демонтаж металлических гаражей, сараев.

1.1. демонтаж, снос и вывоз металлических гаражей –179000,00 рублей в количестве 60 шт. Утверждено бюджетных ассигнований 179000,00 рублей.

1.2. демонтаж, снос и вывоз сараев – 349999,12 рублей в количестве 279 кв.м. Утверждено бюджетных ассигнований 349999,12 рублей.

1.3. посадка цветочной рассады, уход за цветниками и другие работы по благоустройству района – 2762518,0 рублей посажена цветочная рассада в количестве 38500 шт. Утверждено бюджетных ассигнований 2762518,00 рублей.

1.4. снос и омолаживающая обрезка деревьев с вывозом порубочных остатков и дроблением пней составила – 2584989,0 рублей, снос и омолаживающая обрезка деревьев с вывозом порубочных остатков и дроблением пней составила в количестве 1007 шт., снос поросли 189,5 п.м. Утверждено бюджетных ассигнований 284989,0 рублей.

1.5. услуги по обрезке деревьев для обеспечения нормативной видимости дорожных знаков и светофорных объектов составили в количестве 1500 шт. на сумму 439200,0 рублей. Утверждено бюджетных ассигнований 440226,08 рублей.

1.6. услуги по минерализировании полосы на сумму 189050,0 рублей. Утверждено бюджетных ассигнований 189050,0 рублей.

1.7. ландшафтно-дизайнерское оформление территории на сумму 350000,0 рублей. Утверждено бюджетных ассигнований 350000,0 рублей.

2. КЦСР 9990025650 По непрограммным расходам кассовое исполнение составило 430936,0 рублей при утвержденных бюджетных ассигнованиях 618564,80 рублей (69,66%), в том числе:

2.1. оказаны услуги по омолаживающей обрезке деревьев с вывозом порубочных остатков (исполнены указы депутатов) в количестве 15 шт., снос поросли 23 п.м. на сумму 215000,0 рублей. Утверждено бюджетных ассигнований 215000,0 рублей.

2.2. оказаны услуги по ремонту бетонной лестницы (исполнены указы депутатов) в количестве 1 шт., на сумму 215936,0 рублей. Утверждено бюджетных ассигнований 240928,80 рублей.

3. КЦСР 9990070510 По непрограммным расходам кассовое исполнение составило 308000,0 рублей при утвержденных бюджетных ассигнованиях 308000,0 рублей (100,0%), в том числе:

3.1. оказаны услуги по сносу и обрезке деревьев с вывозом порубочных остатков (исполнены указы депутатов) в количестве 19 шт., снос поросли 15 п.м. на сумму 308000,0 рублей. Утверждено бюджетных ассигнований 308000,0 рублей.

***Лимиты бюджетных ассигнований 9138000,00 рублей,
кассовое исполнение 9120653,60 рублей (99,80%) по администрации
Центрального округа***

Раздел 0503 «Благоустройство»

1. Лимиты бюджетных ассигнований 1583000,00 рублей на субсидии на выполнение работ по сносу и обрезке зеленых насаждений в рамках программы «Зеленый Новосибирск» п 1.1.4 «Содержание озелененных территорий и элементов благоустройства» (Постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3596), кассовое исполнение 1583000,00 рублей (100,00%)

По КЦСР 4000113210 кассовое исполнение на реализацию мероприятий в рамках программы «Зелёный Новосибирск» п 1.1.4 «Содержание озелененных территорий и элементов благоустройства» в части выполнения работ по сносу и обрезке зеленых насаждений на придомовой территории составило 1583000,00 рублей (тип средств 01.01.00). Утверждены ассигнования на 2021 год по данному направлению расходов 1583000,00 рублей. Исполнение составило 1583000,00 рублей.

2. Утверждены лимиты бюджетных ассигнований 7189544,14 рублей на оборудование площадок (игровых, спортивных, детских) на дворовых территориях - субсидии из областного бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (проект «Территория детства») по КЦСР 9990070850 (тип средств 03.06.04). Кассовое исполнение – 7173036,83 рублей. Исполнение на конец отчетного периода 99,77%.

Утверждены лимиты бюджетных ассигнований 365455,86 рублей - софинансирование из городского бюджета проекта «Территория детства» по КЦСР 99900S0850, 01.01.00. Кассовое исполнение составило 364616,77 рублей. Исполнение 99,77%.

Раздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

Лимиты бюджетных ассигнований 9311500,00 рублей,

кассовое исполнение 9238148,83 рублей (99,21%)

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 - 2025 годы п.1.3.4. «Участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов с несанкционированных мест их размещения» КЦСР 1000326120 составило кассовое исполнение составило сумму 4176984,0 рублей в количестве 2150,76 тонн. Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год 4250200,0 рублей.

КЦСР 99900257000 по непрограммным расходам кассовое исполнение составило 5061164,83 рублей при утвержденных бюджетных ассигнованиях в размере 5061300,0 рублей (99,99%).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности

Таблица 3. «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете». Исполнение бюджета в отчетном периоде 2021 года осуществлялось, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных

обязательств, в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств, регламентированных пунктами 3,4 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ, по которым получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии со статьями 28 и 29 решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 70 «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», обязательства по договорам муниципальных казенных учреждений сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат санкционированию, а также в договорах (муниципальных контрактах) предусмотрены авансовые платежи: на оплату расходов за потребление тепловой энергии и горячей воды; электроснабжение; холодного водоснабжения и стоков; пополнение единой транспортной карты сотрудникам администрации, имеющих разъездной характер; почтовые услуги, услуги по подписке на печатные издания и их приобретении.

Форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по состоянию на 01.01.2022 отклонения показателей «Неисполненные назначения» графы 9 по строке 010 «Доходы бюджета – всего» 0,00 рублей. Лимиты бюджетных обязательств в размере 293792203,90 рублей. Исполнение бюджета через финансовые органы составила сумма 286202027,72 рублей. Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств (утвержденных бюджетных назначений) по расходам бюджета (графы 10,11 строки 200) равны сумме 7590176,18 рублей. Результат исполнения бюджета – 279884599,51 рублей. Некассовые операции (графа 7) отсутствуют за отчетный период.

По исполнению утвержденных бюджетных назначений за 12 месяцев 2021 года

(форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»):

Доходы: Общий процент исполнения бюджета по доходам администрации (администратор доходов) по итогам отчетного периода составляет 101,55 %.

Из прогнозных показателей (плановых назначений) на 2021 год в размере **6221000,00** рублей, фактически поступило на счет администратора доходов всего сумма в размере **6317428,21** рублей, сумма отклонений составила 96428,21 рублей.

Администрация, как администратор доходов по состоянию на 01.01.2021, показателей исполнения плановых назначений менее 95,00 % по коду бюджетной классификации **96811607090040022140** – исполнение **0,00%**, поступления от иных штрафов, неустоек, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по аренде имущества исполнено бюджетных назначений в сумме 0,00 рубля, плановые назначения 0,00 рублей, исполнение составило -42075,19 рублей, так как, в связи с

ошибочно перечисленными средствами в сумме 42075,19 рублей арендатором ОСП по Заельцовскому району в конце декабря 2020 года, были произведены перечисления на возмещение расходов за содержание помещений и коммунальные услуги согласно письма арендатора.

По состоянию на 01.01.2022, имеется исполнение плановых назначений более 95,00% по кодам бюджетной классификации:

Код дохода 96811105034040000120 – исполнение **106,74 %**, поступившие в доход средства по от сдачи в аренду помещений за 12 месяцев 2021 года составили 282758,19 рублей, утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) по данным доходам составили 264900,00 рублей, перевыполнено 17858,19 рублей, превышение плановых показателей произошло по причине передачи административного здания ул.Ленина,57 в муниципальную казну и прекращением права оперативного управления (приказ ДЗиИО мэрии города Новосибирска от 08.09.2021 № 890-од) и уточнения поступивших платежей.

Код дохода 96811105034040085120 – исполнение **104,86 %**, поступившие в доход средства по от размещения мобильных объектов на территории округа за 12 месяцев 2021 года составили 1033872,80 рублей, утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) по данным доходам составили 986000,00 рублей, перевыполнение составило 47872,80 рубля, в связи с увеличением числа предложений для заключения договоров на размещение мобильного объекта. Предполагается обращение администрации на очередную сессию Совета депутатов для уточнения плановых показателей.

Код дохода 96811302064040000130 - исполнение **102,71 %**, по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, исполнено бюджетных назначений 712521,43 рублей, утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) по данному коду доходов составили 693700,00 рублей, перевыполнено 18821,43 рубль по причине поступления оплаты за декабрь 2020 года в январе 2021 года, которая не была включена в плановые показатели.

Код дохода 96811302994040037130 – исполнение **126,46 %**, поступившие в доход средства по прочим поступлениям от компенсации затрат за 12 месяцев 2021 года составили 65634,93 рубля, утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) по данным доходам составили 51900,00 рублей, перевыполнено 13734,93 рублей, перевыполнение плановых показателей произошло по причине увеличения числа обращений граждан на возврат снесенных гаражей.

Код дохода 96811402042040000410 – исполнение **100,01 %**, поступления от реализации автотранспорта администрации, плановые показатели в сумме 455800,01 рублей были установлены в соответствии с фактическим поступлением в сумме 455849,10 рублей.

Код дохода 96811602020020000140 – исполнение **101,18%**, поступления от административных штрафов, установленных законами субъектов РФ об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов исполнено в сумме 3430710,05 рублей, утвержденные бюджетные

назначения (прогнозные показатели) определены в сумме 3390700,00 рублей, данная ситуация сложилась по фактически рассмотренным протоколам правонарушений юридическим лицам.

Код дохода 96811610123010041140 – исполнение **100,06 %**, поступления от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году. Это – платежи административного штрафа физическим и юридическим лицам по решению административной комиссии Центрального округа, назначенных в 2019 и 2018 годах составили 278156,90 рублей, плановые назначения составили 278000,00 рублей, перевыполнено 156,90 рублей.

РАСХОДЫ:

Утверждено бюджетных назначений (доведенные бюджетные данные) на 2021 год **293792203,90** рублей, фактически исполнено за отчетный период – 286202027,72 рублей, не исполнено утвержденных бюджетных назначений **7590176,18** рублей.

Общие показатели исполнения бюджета составили **97,42 %**.

Показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2022 ниже 95,00 % составили по расходам:

КБК 96801039530000000000 – исполнение **84,20 %**, по средствам на функционирование законодательного органа государственной власти для содержания общественных приемных депутатов Совета депутатов города Новосибирска, из утвержденных бюджетных назначений (доведенных бюджетных данных) на 2021 год в сумме 2462745,81 рублей фактическое кассовое исполнение составило 2073586,23 рублей. Не исполнено утвержденных бюджетных назначений на сумму 1980129,27 рублей по коммунальным услугам. Причиной отклонения от планового процента по данному виду расходов является оплата договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ, а также передачей помещений в ДЗиИО, в связи с отказом депутатов размещения в них общественных приемных.

КБК 96801049990000000000 – исполнение 94,18%, по средствам на организацию деятельности отделов: социальной поддержки населения (88,4%), опеки и попечительства (94,3%), по делам несовершеннолетних и защите их прав (94,6%), доведенные бюджетные данные на 2021 год в сумме 25915500,00 рублей соответственно: 4460000,00 рублей; 13517400,00 рублей и 4040500,00 рублей, фактическое кассовое исполнение составило 24408204,42 рублей, соответственно: 2767587,89 рублей, 8245837,49 рублей и 2492253,92 рублей. Не исполнено утвержденных бюджетных назначений на сумму 1507295,58 рублей, соответственно: 516128,91 рублей, 774609,77 рублей и 216630,55 рублей по направлениям расходов предусмотренных для осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд данных отделов администрации и заработной платы. Причиной отклонения от планового процента по данному виду

расходов является оплата договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ, и болезни сотрудников.

КБК 96801059990000000000 – исполнение **69,55 %**, по средствам для организации работы по отправке писем кандидатам в присяжные заседатели в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», а также постановления Правительства Новосибирской области в 2021 году администрации выделены бюджетные ассигнования в сумме 13000,00 рублей, исполнено 9042,00 рублей, не исполнено 3968,00 рублей, по причине сокращения числа кандидатов в присяжные заседатели.

КБК 96801139990000000000: - исполнение **20,03 %**, из утвержденных бюджетных назначений на 2021 год в сумме 5402953,78 рублей, исполнено 1082114,19 рублей, не исполнено 4320839,59 рублей. Исполнение бюджета по данным КБК проводится в соответствии с планом мероприятий администрации и планируемыми сроками проведения закупочных процедур, из них:

по 9990022120000 - исполнение **100,00 %**, из утвержденных бюджетных назначений на 2021 год в сумме 937213,78 рублей, исполнено 937213,78 рублей, не исполнено 1067033,3 рублей.

по 9990054690000 – исполнение **3,4 %**, из утвержденных бюджетных назначений на 2021 год в сумме 4465740,00 рублей на организацию и проведение Всесоюзной переписи населения 2020 года, исполнено 144900,41 рублей, не исполнено 4320839,59 рублей. Причиной является оплата работ по факту на основании актов выполненных работ, экономия при проведении электронных аукционов на автотранспорт и связь и отсутствием расходов на оплату аренды помещений под переписные участки.

администрации, оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.

КБК 96807059220000000000 – исполнение **87,98 %**, из утвержденных бюджетных назначений на 2021 год в сумме 104266,69 рублей на оказание услуг повышения квалификации сотрудников администрации, исполнено 91734,97 рубля, не исполнено 12531,72 рубль. Сокращение числа участников для включения в платный процесс повышения квалификации и оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.

КБК 96810040000000000000 – исполнение **78,95 %**, из утвержденных бюджетных назначений на 2021 год в сумме 2800,00 рублей на выплаты пособий сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, исполнено 2210,62 рублей, не исполнено 589,38 рублей, в связи с прекращением срока отпуска сотрудника, уменьшение численности получателей выплат.

Исполнение мероприятий в 2021 году в части целевых программ в отчетном периоде представлены **в форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ».**

На 2021 год было утверждено бюджетной росписью 109178639,10 рублей на реализацию мероприятий в рамках целевых программ. По состоянию на 01.01.2022

исполнение составило 99,8%, в сумме 108979019,12 рублей. Сумма не исполненных, утвержденных бюджетной росписью средств составила 199619,98 рублей.

1. Для реализации мероприятий по муниципальной программе «Зеленый Новосибирск» исполнение (99,9%), было утверждено бюджетной росписью на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений в границах жилых кварталов 8438782,20 рублей. Исполнение объема утвержденной бюджетной росписи для данных мероприятий составило 8437756,12 рублей;

2. Для мероприятий направленных на осуществление обеспечения сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2017-2019 годы и иные не программные мероприятия направленных на субсидирование организаций, производителей товаров, работ, услуг возмещение затрат на установку игрового и спортивного оборудования на придомовой территории, обустройство придомовой территории, снос и обрезка зеленых насаждений на придомовой территории было утверждено 8895239,10 рублей бюджетной росписью (4610639,10 рублей на указы депутатов Заксобрания и 3897900,00 рублей на индексацию заработной платы), исполнение за 12 месяцев 2021 года составило 8894133,65 рублей (4609533,65 рублей указы депутатов Заксобрания и 3897900,00 рублей на индексацию заработной платы) соответственно процент составил 99,99 % (1105,45 рублей являются не использованные субсидии на реализацию мероприятий из-за уточнения объема при приемке работ и 100,00% на индексацию заработной платы).

3. Расходы на реализацию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования подпрограммы Благоустройство территорий населенных пунктов государственной программы Новосибирской области Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области по установке площадок (игровых, спортивных, детских) на дворовых территориях по десяти объектам утверждена сумма выделяемой субсидии в размере 7189544,14 рублей, исполнено 99,77 % на сумму 7173036,83 рублей, не исполнено 17346,40 рублей, по причине уменьшения фактически выполненных работ или замене ранее спланированных элементов.

4. Расходы на реализацию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования подпрограммы Благоустройство территорий населенных пунктов государственной программы Новосибирской области Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области по установке площадок (игровых, спортивных, детских) на дворовых территориях по десяти объектам утверждена сумма выделяемой субсидии из городского бюджета в виде софинансирования в размере 365455,86 рублей, исполнено 99,77 % на сумму 364616,77 рублей, не исполнено 839,09 рублей.

5. Государственная программа Новосибирской области обеспечение безопасности, жизнедеятельности населения НСО на период 2015-2020 года на ликвидацию несанкционированных свалок утверждено 4250200,00 рублей, исполнено 4176984,00 рублей (98,28%). Экономия 73216,0 рублей сложилась по результатам конкурсных процедур.

6. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска" утверждена сумма 80039417,80 рублей исполнено 99,87% на сумму 79932491,75 рублей. Не исполнено 106926,05 рублей уменьшены фактически выполненные и принятые объемы работ.

4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности

Финансовый результат по балансовому учету по состоянию на 01.01.2022 формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» составляет 9036645,29 рублей.

Права пользования активами по счету бюджетного учета 1.11100000
(код строки 100) по состоянию на 01.01.2022 составляет **13644457,40** рублей.

На начало года по данному счету сумма **3700916,68** рублей, сюда вошли:

1. Факты хозяйственной жизни по поступлению нефинансовых активов в соответствии с договорами безвозмездного пользования, относящиеся к объектам учета операционной аренды, которые отражены на счете 1.111.42 «Право пользования не жилыми помещениями» на общую сумму справедливой стоимости ежемесячных арендных платежей, начисленных по шести договорам аренды безвозмездного пользования недвижимым имуществом для размещения общественных приемных депутатов Совета депутатов города Новосибирска.

Остаток на 01.01. 2022 по счету учета 1.111.00 при ежемесячном признании сумм справедливой стоимости расходов права пользования с учетом амортизации прав пользования помещениями 4993755,55 рублей, при отражении фактов хозяйственной жизни по договорам 17005895,58 рублей:

Всего 6 договоров, из них 5 договоров сроком на 5 лет 5 мес. 15 дней заключены с ДЗ и ИО мэрии города Новосибирска отдельно на предоставление помещений по адресам ул. Советская, 62 (38,2 кв.м.) 0,00 рублей прекращен 13 августа 2021 года; ул. Красный проспект, 179 (68,5) 419223,00 рубля; ул. Крылова, 61а (26,7 кв.м.) 633123,00 рубля; ул. В. Магистраль, 2 (187,5 кв.м.) 900000,00 рублей; договор безвозмездного пользования с МКУ культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система Центрального округа» ул. Жуковского 106а (26,7 кв.м.) 1153245,86 рублей, которые отражены в бюджетном

бухгалтерском учете на основании предоставленной справки о справедливой стоимости ежемесячных арендных платежей, МКУ «Центральное» ул.Ленина,57 в сумме 477739,72 рублей;

один договор с ДЗиИО заключен на 3 года предоставление помещения площадью 3359,0 кв.м по адресу ул. Ленина,57 справедливой стоимостью 13422564,00 рублей информация по данному договору отражена в бюджетном бухгалтерском учете на основании предоставленной справки о справедливой стоимости ежемесячных арендных платежей прекращен (списана амортизация 2984677,00 рублей).

2. Факты хозяйственной жизни с отраженные на счете 1.111.6I «Права пользования программным обеспечением и базами данных» с применением СГС «Нематериальные активы» - в межотчетный период на начало года составили 927548,07 рублей (на конец года 1512878,69 рублей).

На конец года по балансу в сумму 13345868,20 рублей вошли по счету 1.111.00 - 5 помещений по счету 1.111.42 в сумме 16528155,86 рублей с амортизацией 4695166,35 рублей и НМА по счету 1.111.6I стоимостью 1512878,69 рублей.

Остатки на начало и конец по 0.106.00000 «Вложения в нефинансовые активы» - это капитальные вложения в сумме 2879244,84 рублей образовались в результате ликвидации сложившейся чрезвычайной ситуации - разрушения дорог проливными дождями. администрацией было произведено восстановление водоотводного лотка по ул. Шадринская в 2016 году. Расходы на данные работы составили 2879244,84 рублей (КБК 9680309) и были отражены на счете 110631 «Капитальные вложения в ОС - иное движимое имущество». За отчетный период 2021 года балансодержатель водоотводного лотка по ул. Шадринская не был определен. Администрация в течении отчетного периода 2021 года проводила работу с ДЗиИО, ДТиДБК и МКУ «Гормост» по определению балансодержателя данного объекта для дальнейшей его передачи;

- это капитальные вложения 15000,00 рублей в виде расходов на подготовку проекта охранно-пожарной сигнализации для установки в административных помещениях по двум адресам (ул. Ленина,57 и ул. Дуси Ковальчук, 179).

Расходы будущих периодов 0.401.50000 по состоянию на 01.01.2022 составляют 413986,97 рублей, как расходы будущих периодов, в течении года были прекращены досрочно 5 договоров аренды безвозмездного пользования недвижимого имущества.

По состоянию на 01.01.2022 данный счет учета отражает сумму 413986,97 рублей - суммы начисленных капвзносов в Фонд ЖКХ (413986,97 рублей), по выставленным счетам за помещения, находящихся помещений в многоквартирных домах. В течении года была прекращена досрочная аренда по операции начисления упущенной выгоды в сумме арендных платежей по пяти договорам аренды безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящихся в оперативном управлении администрации и списана сумма 584905,52 рублей.

«Доходы будущих периодов» 0.401.40000 по состоянию на 01.01.2021 доходы от операционной аренды составляют 4107677,01 рублей, в которую вошли: сумма по 5 договорам возмездной аренды 749402,88 рубля, сумма по 6 договорам безвозмездного пользования 584905,52 рублей; сумма 2773368,61 рублей-это справедливая стоимость 6-ти договоров безвозмездного права пользования.

По состоянию на 01.01.2022 в доходах будущих периодов отражены операции по начислению (признанию доходов) сумм арендной платы в пределах договорных сроков 13536016,84 рублей и списание сумм арендной платы и условных арендных платежей в текущем периоде по договорам возмездной 862855,72 рублей и безвозмездной аренды помещений оперативного пользования администрации льготной аренды 584905,52 рубля и предоставления права пользования активом в размере **4064353,90** рублей.

«Доходы будущих периодов» 0.401.60000 на 01.01.2022 резервы предстоящих отпусков сотрудников по начислениям предстоящих сумм отпускных и начисление на них страховых взносов составила сумму 6543437,18 рублей.

На 31.12.2020 забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользовании» числилось **927551,07** рублей – это неисключительные права на программное обеспечение и 3 нежилых помещения ТИК. С введением новых федеральных стандартов в 2021 году по учёту НМА в межрасчётный период было произведено списание с забаланса и прием на баланс прав пользования программным обеспечением и базами данных в сумму **927548,07** рубля. Поэтому на 01.01.2021 на забалансе числиться 3 нежилых помещения ТИК на договорах безвозмездного пользования от Избирательной комиссии НСО. Стоимость помещений условная – 1 р. Списание и выбытие по данному счёту за 2021 годов не производилось. Таким образом, на балансе ПБС - 968 на 01.01.2022 по счёту 01 числится имущество на сумму **3,00** рубля.

На 01.01.2021 год на забалансе администрации округа на счёте 03 «Бланки строгой отчетности» числилось 24 шт. – заправочные топливные карты. В течении года 12 карточек было списано из-за того, что сменился поставщик бензина, и карты вернули предыдущему поставщику ГСМ. Также 1 карты была повреждена, поэтому было произведено её списание, а также была получена и поставлена на баланс новая топливная карта. В итоге на 01.01.2022 на забалансе администрации числиться 12 штук топливных заправочных карт.

По счёт 07.2 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения» на начало 2021 года числилась сумма **20500,00** рублей, в течении года были приобретены и списаны, выданы, розданы фоторамки для почётных грамот и благодарственных писем, а также сами почётные грамоты и благодарственные письма, цветы, которые были израсходованы при проведении мероприятий администрацией Центрального округа. На 01.01.2022 по данному счёту числиться нулевой остаток.

На 01.01.2021 счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» числятся запчасти для служебных автомобилей на

сумму **587086,68** рублей – это автомобильные шины, аккумуляторы. В течение 2021 года приобретены 4 аккумулятора и 40 шин на автомобили администрации на общую сумму 256820,80 рублей, было проведено списание запчастей на общую сумму 363218,69 рублей, поэтому сумма на 01.01.2022 по счету **09** - составляет **480688,79** рублей.

По счету **10.1** «Обеспечение исполнения обязательств» числились на 01.01.2020 банковские гарантии поставщиков на сумму **558238,73** рублей, участвовавших в электронных аукционах, на конец отчетного периода сумма банковских гарантий составила **528863,04** рубля - как финансовое обеспечение контракта, неисполненного по состоянию на 01.01.2022.

На счёте 21 «Основные средства в эксплуатации» на 01.01.2021 числились основные средства стоимостью до 10000 рублей, введённые в эксплуатацию в сумме **6457153,20** рублей. В течении года на данный счёт поступило основных средств на сумму 386971,86 рублей и списано на основании приказа главы администрации на сумму 9527,45 рублей. Итого на конец года сумма по данному счёту составила **6834597,61** рублей.

На счёте 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование» на 01.01.2021 и на конец 01.01.2022 числится в сумме 1981101,01 рублей. На забалансовом счет числятся заключенные договоров аренды возмездного пользования нежилых помещений операционной аренды, изменений не было.

На счёте 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на 01.01.2021 числилось в сумме 44257,15 рублей, за текущий период прекращены 4 договора и один договор заключен на 598560,00 рублей ТИК Заельцовского района с Избирательной комиссией Новосибирской области, так как существуют правовые документы, в которых имеет место отражение информация о прямой обязанности администрации предоставлять необходимые помещения на безвозмездной основе (статья 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; Закон Новосибирской области от 17.07.2006 № 19-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области».

На счёте 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам» числятся транспортные карты для пользования работниками администрации, имеющие разъездной характер работы. На начало года сумма составляла **2835,00** рублей. В течение года сотрудниками администрации были утеряны и списаны 2 транс. карты (140,00 рублей), взамен были приобретены 2 карты (170,00 рублей). На конец года на счёте **27** числится сумма **2855,00** рублей.

Поступление средств по забалансовому счету 1.17.0 составляет 892557,53 рублей – средства во временном распоряжении победителей аукционов;

Выбытие по забалансовому счету 1.18.0 составляют средства 902700,54 рублей средства поставщиков как финансовое обеспечение контрактов.

По форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах» - в доходы от собственности в сумму 1477678,93 рублей входит:

443806,13 рублей – доходы от операционной аренды, включают в себя списание доходов будущих периодов по договорам аренды безвозмездного пользования помещениями в размере 154446,26 рублей и начислений возмездного пользования в 2021 году 289359,87 рублей;

1033872,80 рубля арендная плата за мобильные объекты на сумму 1033872,80 рубля;

В доходы от оказания компенсаций затрат строки 040 в сумме 714476,84 рублей входит сумма:

65634,93 рублей – сюда вошли расходы по заявлениям населения на возврат металлических гаражей в 2021 году;

648841,91 рубль – начисление расходов арендаторам по возмещению коммунальных расходов за содержание арендуемых помещений в 2021 году. Штрафы, пени, неустойки строки 050 в сумму 3808866,95 рублей:

100000,00 рублей – начислены страховые возмещения за сохранение имущества по ул.В.Магистраль,17;

3708866,95 рублей – начисление поступлений от плательщиков штрафов, налагаемых административной комиссией в 2021 году.

Показатели по строке 90 в размере 911698,20 рублей составляют: доходы оценки автотранспорта для реализации в сумме 455849,10 рублей и доходы от выбытия активов в размере 455849,10 рублей, информация по строкам 100-110,210,250,260,270 приведена в таблице

Корреспондирующий счет	Код по КОСГУ	КБК счета 1.401.10,1.401.20	Сумма в рублях	Содержание проведенной операции
1.401.40.186	186	20710040040000180	3923395,90	Доходы текущего периода - это сумма стоимости права пользования нежилыми помещениями в 2021 году по договору безвозмездной аренды
Итого по строке 100			3923395,90	
1.103.11.430	195	20710040040000180	- 36499783,52	Безвозмездная передача в ДЗиИО земельного участка
1.101.12.310	195	20710040040000180	267862,70	Безвозмездное получение от ДЗиИО мэрии здания В.Магистраль,17
1.111.61.000	199	11700000000000000	138980,00	Постановка на баланс НМА в МКУ «Центральное»

Итого по строке 110			-	
			36092940,82	
1.401.40.121	241	111000000000000000	166880,64	Ежемесячные расходы текущего финансового года по предоставлению права пользования активом на льготных условиях по договорам операционной аренды безвозмездного пользования
Итого по строке 210	241		166880,64	
1.302.40.734	24А		30258919,22	Безвозмездные перечисления получателям субсидии организациям (Управ. Компании)
1.302.40.734	24В		7945868,07	Безвозмездные перечисления получателям субсидии организациям ТСЖ и ЖСК
Итого по строке 210	240		38371667,93	
1.104.00.411	271		2047601,93	Амортизация основных средств, находящихся в пользовании помощников депутатов и сотрудников аппарата управления
1.105.00.440	272		4761830,44	Списание материальных запасов – бензина и прочих МЗ
Итого по строке 250	270		6809432,37	
1.101.12.410,	281	010300000000000000 010400000000000000	225997,29	Безвозмездная передача основных средств ДЗиИО мэрии г.Новосибирска помещение по ул. Ленина,57 и ул.Д.Шамшурина,47
Итого по строке 260	280		225997,29	Безвозмездно передано

1.303.12.731, 1.303.13.731, 1.303.05.731	291	01039530022190851 01049990070289851 01049220022190851 01049220022190852 04092900224020800	561096,00	Налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт
1.302.96.737	296	01049220022190831	1008775,66	Расходы по решению суда на возмещение ущерба и судебных расходов физическим лицам
1.302.97.736	297	01049220022190831	236194,77	Расходы по решению суда на возмещение ущерба и судебных расходов юридическим лицам
Итого по строке 270	290		1806066,43	

За 12 месяцев 2021 года *по Форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»* в части расчетов по счетам отражаются следующие операции:

- администрация передала в ДЗиИО мэрии г. Новосибирска здание администрации по адресу ул. Ленина, 57 (1.401.20.281) по кодам бюджетного учета 1.101.12.410 – 540459,92 рублей и 1.104.12.411 – 417953,43 рубля;
- администрация передала в ДЗиИО мэрии г. Новосибирска нежилое помещение по адресу ул. Дмитрия Шамшурина, 47 (1.401.20.281) по кодам бюджетного учета 1.101.12.410 – 192777,60 рублей и 1.104.12.411 – 89286,80 рублей;
- администрация передала в ДЗиИО мэрии г. Новосибирска земельный участок, расположенный по адресу ул. Ленина, 57 (1.401.10.195) по кодам бюджетного учета 1.103.11.430 – 36499783,52 рубля;
- администрацией получено от МКУ ХОЗу мэрии г. Новосибирска (1.401.10.195) 2 шт. планшета Apple iPad 1.101.34.310 стоимостью 77302,15 рубля (1.104.34.411- 77302,15 рубля);
- администрацией получено от ДЗиИО мэрии города Новосибирска (1.401.10.195) нежилое помещение по адресу ул. Вокзальная магистраль, 17 1.101.12.310, стоимость которого равна 428808,90 рублей (1.104.12.411 – 160946,20 рублей).

Мероприятия, финансируемые в рамках национальных проектов в 2021 году отсутствовали.

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»

Из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в сумме 293792203,90 рублей, по состоянию на 01.01.2022 принято бюджетных обязательств на сумму 288639819,23 рублей, денежные обязательства

приняты в размере 287564042,72 рублей, исполнено денежных обязательств на сумму 286202027,72 рублей.

По состоянию на 01.01.2022 не исполнено принятых бюджетных обязательств на сумму 2437791,91 рублей, а также не исполнено принятых денежных обязательств в сумме 1362015,00 рублей, которые являются текущей кредиторской задолженностью на конец отчетного периода.

В суммы по разделу 3 (строки 700, 800) данной формы входят:

817824500,00 рублей - утвержденные лимиты бюджетных обязательств за 2022, 2023 и 2024 годы (графа 5);

58688986,80 рублей - принятые бюджетные обязательства по размещенным извещениям на проведение аукционов для заключения контрактов на оказание услуг и выполнение работ в 2022 году (графа 8);

65384373,58 рублей – принятые бюджетные обязательства (графа 7), сюда вошли

- суммы подписанных контрактов на 2022 год по проведенным аукционам, в данном случае принимаемые обязательства по заключенным контрактам с применением конкурентных способов составляют сумму 58688986,80 рублей, из них:

- 111345,40 рублей - предрейсовый медицинский осмотр водителей ООО «Астра-Мед»;

- 459517,97 рублей - приобретение ГСМ ООО «ПЦ АЗС-ПРАЙМ»;

- 1973963,45 рублей – оказание услуг по комплексной уборке помещений ИП Автюшков И.А.;

- 16217389,2 рублей – содержание улично-дорожной сети ООО «Эко-ГОСТ»;

- 22843345,9 рублей - содержание улично-дорожной сети ООО «Примасервис»;

- 12573351,22 рублей - содержание улично-дорожной сети ООО «Зеленый сад».

- 510012,11 рубля – содержание улично-дорожной сети ООО «Эко-ГОСТ»;

- 2838461,54 рублей - содержание улично-дорожной сети ООО «Примасервис»;

- 1161600,0 рублей - содержание улично-дорожной сети ООО «Зеленый сад».

Общая сумма муниципальных контрактов составила 58688986,80 рублей
(графа 8).

6543437,18 рублей - суммы начисления резерва предстоящих отпусков сотрудников и страховых взносов на эти начисления;

Строка 860 графа 7 данной формы в сумме 6543437,18 рублей, эта сумма содержит проведенное принятие на 2022 год по отложенным бюджетным обязательствам начисление резервов предстоящих отпусков и страховых взносов на эти начисления по ГРБС администрация Центрального округа:

96801049220022190121 в сумме 4260276,71 рубля;
96801049990070159121 в сумме 86094,26 рубля;
96801049990070180121 в сумме 110352,17 рубля;
96801049990070289121 в сумме 416680,54 рублей;
96804092900224020111 в сумме 151920,52 рубля
96801049220022190129 в сумме 1286824,64 рубля;
96801049990070159129 в сумме 26069,34 рублей;
96801049990070180129 в сумме 33410,86 рублей;
96801049990070289129 в сумме 125928,15 рублей;
96804092900224020119 в сумме 45879,99 рублей.

По строке 999 раздела 3 отражены:

1111616703,90 рублей - утвержденные лимиты бюджетных обязательств за 2021, 2022, 2023 и 2024 годы (графы 4 и 5);

354024193,06 рублей – принятые бюджетные обязательства на 2021, 2022 годы (графа 7);

165003384,29 рублей в графе 8 – эта сумма заключенных и пописанных контрактов с применением конкурентных способов в данном случае принятые бюджетные обязательства по ГРБС в 2021 и на 2022 год.

67822165,34 рублей в графе 11 – сумма неисполненных бюджетных обязательств в 2021 году и присвоенные бюджетные обязательства на 2022 год.

Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»

На 01.01.2021 на балансе ГРБС - 968 было основных средств на сумму **65727726,11 рублей**, в том числе **897754,10 рублей** МКУ «Центральное».

В 2021 году поступили основные средства на общую сумму **3074506,22 рублей**, в том числе **1204400,00 рублей** МКУ «Центральное», из них:

- **безвозмездно получено** – на сумму **506111,05 рублей**, имущество получено от МКУ г. Новосибирска «ХОЗУ»: Планшеты Apple iPad 2шт на сумму 77302,15 рублей; нежилое помещение по адресу ул. Вокзальная магистраль,17 на сумму 428808,90 рублей;

- **приобретено** основных средств на сумму **2112546,07 рублей** - компьютеры, МФУ Куосега, принтеры, мебель (шкафы, стеллажи, тумбочки, столы, кресла, стулья для посетителей), сканеры, ноутбуки, кондиционеры, рециркуляторы УФ-бактерицидные), в том числе 1204400,00 рублей МКУ «Центральное» (автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 22177 на сумму 1140800,0 рублей, МФУ лазерный в количестве 2 шт на сумму 63800,00 рублей);

- **оприходованы** основные средств на сумму **455849,10 рублей**. В 2021г администрация Центрального округа продала 2 автомобиля (автомобиль TOYOTA Avensis и автомобиль ГАЗ-3221). Перед продажей была произведена их переоценка. В итоге автомобили были списаны по балансовой стоимости и поставлены на баланс по переоценённой стоимости 455849,10 рублей.

Общая сумма выбытия основных средств в 2021 году составила **3458454,69 рублей**, из них:

- на основании приказа главы администрации от 30.03.2021 № 592-од, а также заключений независимой экспертизы технического состояния объектов

основных средств было **произведено списание** компьютерной, офисной техники, производственного и хозяйственного инвентаря на общую сумму **532396,21** рублей;

- основные средства, стоимость которых составляла до 10т. рублей, при принятии к учёту была отнесена на забаланс. Общая сумма **приобретённых и отнесённых на забаланс** основных средств составила **386971,86** рублей;

- в 2021 году администрацией Центрального округа были **безвозмездно переданы** в ДЗиИО мэрии города Новосибирска основные средства на общую сумму **733237,52** рублей. Это - здание администрации ул. Ленина, 57 на сумму 540459,92 рублей и нежилое помещение на Дмитрия Шамшурина, 47 на сумму 192777,60 рублей;

- в результате **переоценки и продажи автомобилей** администрацией Центрального округа в балансе было отражено уменьшение по балансовой стоимости на сумму накопленной амортизации, а также выбытие автомобилей в связи с их реализацией на общую сумму **1805849,10** рублей.

В итоге на балансе ГРБС - 968 на **01.01.2022** числится имущество на сумму **65343777,64** рублей, в том числе **2102154,10** рублей МКУ «Центральное».

Сумма амортизации на 01.01.2021г. составляла **57560503,14** рублей (в т. ч. **871061,33** рубль МКУ «Центральное»), на 01.01.2022г – **56613896,02** рублей, в том числе **997320,92** рублей МКУ «Центральное».

В течении 2021 года обесценение основных средств не производилось.

На 01.01.2021 на балансе ГРБС - 968 числились капитальные вложения на счете 1.106.31 «Вложения в ОС - иное движимое имущество» в сумме **2894244,84** рубля, из них:

- 2879244,84 рублей образовались в результате ликвидации сложившейся чрезвычайной ситуации - разрушения дорог проливными дождями. Администрацией было произведено восстановление водоотводного лотка по ул. Шадринская в 2016 году. Расходы на данные работы составили 2879244,84 рублей (КБК 9680309) и были отражены на счете 110631 «Капитальные вложения в ОС - иное движимое имущество». За отчетный период 2021 года балансодержатель водоотводного лотка по ул. Шадринская не был определен. Администрация в течении отчетного периода 2021 года проводила работу с ДЗиИО, ДТиДБК и МКУ «Гормост» по определению балансодержателя данного объекта для дальнейшей его передачи;

- 15000,00 рублей капитальные вложения в виде расходов на подготовку проекта охранно-пожарной сигнализации для установки в административных помещениях по двум адресам (ул. Ленина, 57 и ул. Дуси Ковальчук, 179).

В период 2021 года произведено поступление (908146,07 рублей) и выбытие (908146,07 рублей) вложений в основные средства – покупка и принятие к учёту основных средств. В итоге на 01.01.2022 г. по счёту 1.106.31 «Вложения в ОС - иное движимое имущество» осталась сумма **2894244,84** рубля.

На 01.01.2021 на балансе ГРБС - 968 числился земельный участок по адресу ул. Ленина, 57 стоимостью **36499783,52** рубля. В мае 2021года были прекращены

права пользования на данный участок и переданы в ДЗиИО мэрии г. Новосибирска, поэтому на 01.01.2022 сумма по счёту 110311 «Земля - недвижимое имущество учреждения» числится нулевой.

На 01.01.2021 г. на балансе ГРБС - 968 числилось материальных запасов на сумму **3243653,03** рублей, в том числе **915,49** рублей МКУ «Центральное», поступило (приобретено) материальных запасов в 2021 году на сумму **4884889,50** рублей, в том числе **493090,00** рублей МКУ «Центральное»: бумага и канцелярские товары, электротовары, картриджи, бензин для служебных автомобилей, печатная продукция для проведения мероприятий, шины, мониторы, системные блоки и другие комплектующие к компьютерам.

Израсходовано материальных запасов в 2021 году на сумму **4761830,44** рублей, в том числе **494005,49** рублей МКУ «Центральное», из них:

- бензин АИ-92,95, шины, аккумуляторы к автомобилям на сумму 2107205,85 рублей (в т. ч. 231490,00 рубль МКУ «Центральное»);

- картриджи для принтеров, запчасти и комплектующие, относящиеся к оргтехнике на сумму 1086193,79 рублей, в том числе 230535,49 рублей МКУ «Центральное».

- канцелярские и хозяйственные товары, электротовары, офисная бумага и прочие на сумму 1568430,80 рублей, в том числе 31980,00 рублей МКУ «Центральное».

Таким образом, на 01.01.2022 остаток материальных запасов составил 3366712,09 рублей. У МКУ «Центральное» остаток отсутствует. Увеличение остатка на конец года на 124000, рублей связано с приобретением комплектующих частей для компьютеров в конце года, которые не были установлены.

В период 2021 года произведены поступление (2745,29 рублей) и выбытие (2745,29 рублей) по счёту 1.106.34 «Вложения в материальные запасы» – было произведено возмещения расходов на приобретение ГСМ, когда по распоряжению мэра глава администрации находился в командировке в г. Омске. Права пользования нежилыми помещениями на конец отчетного периода составляет 3555969,86 рублей, были проведены операции по федеральным стандартам, утвержденным приказами Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» и № 258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», по состоянию на 01.01.2021 (на начало отчетного периода) на балансовом счете учета 1.111.42 «Право пользования нежилыми помещениями» по справедливой стоимости в соответствии со сроком пользования по заключенным 6-ми договорам аренды безвозмездного пользования в сумме 4451738,46 рублей (3555969,86 администрация, 895768,60 МКУ «Центральное»), по которым суммы прав пользования в течении отчетного периода корректировалась в зависимости от срока окончания и срока заключения договора, кроме того был прекращен договор в течении отчетного периода объекта права пользования по ул. Советская, 62 на сумму 450378,00 рублей и поставлен на

учет по данному счету помещение по ул.Ленина,57 по стоимости безвозмездная аренда 13422564,00 рублей . По состоянию на 01.01.2022 по счету 1.111.42 права пользования помещениями составили 17423924,46 рублей (16528155,86 рублей-администрация, 898768,60 МКУ «Центральное»).

Амортизация прав пользования нежилыми помещениями безвозмездной аренды составила на конец 2021 года сумму 5292345,75 рублей, за 12 месяцев показатель увеличился на 3613975,90 рублей в связи с операционной арендой поступившего помещения по ул.Ленина,57.

В связи с введением в 2021 году СГС "Нематериальные активы" с забаланса администрации были списаны права пользования НМА в сумме 927548,07 рублей и поставлены на баланс на счёт 1.111.61 «Права пользования программным обеспечением и базами данных» в межрасчётный период 31.12.2020. Поэтому на 01.01.2021 появилась сумма **927548,07** рублей - это лицензии с неопределённым сроком полезного использования на программы 1с, УРМ, Гранд-Смета, АИС Подросток и программное обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. В течении 2021 года были приобретены дополнительные пакеты программного обеспечения на вновь приобретенные ноутбуки и компьютеры в сумме 593330,62 рублей, а также были списаны 2 лицензии с истекшим сроком действия в размере 8000,00 рублей.

По балансу МКУ «Центральное» в рамках СГС «Нематериальные активы» в течении отчетного периода были приняты к учету нематериальные активы на сумму 138980,00 рублей со сроком использования менее 12 месяцев.

В итоге на 01.01.2022 сумма прав пользования нематериальными активами составляет **1512878,69** рублей.

Также по балансу администрации в период 2021 года произведено поступление (593330,62 рублей) и выбытие (593330,62 рублей) вложений в права пользования нематериальными активами – покупка и принятие к учёту дополнительных пакетов программного обеспечения на вновь приобретенные ноутбуки и компьютеры.

На 31.12.2020 забалансовом **счете 01** «Имущество, полученное в пользовании» числилось **927551,07** рублей – это неисключительные права на программное обеспечение. С введением новых федеральных стандартов в 2021 году по учёту НМА в межрасчётный период было произведено списание с забаланса и прием на баланс прав пользования программным обеспечением и базами данных в сумму **927548,07** рубля. Поэтому на 01.01.2021г. на забалансе числится 3 нежилых помещения ТИК на договорах безвозмездного пользования от Избирательной комиссии НСО. Стоимость помещений условная цена – 1 рубль. Списание и выбытие по данному счёту за 2021 годов не производилось. Таким образом, на балансе ПБС - 968 на 01.01.2022 по счёту **01** числится имущество на сумму **3,00** рубля.

В течении 2021 года на основании приказа главы администрации было произведено списание 34 позиций основных средств. После процедуры списания данные основные средства были поставлены на забаланс на счёт **02.3** «ОС, не

признанные активом» в количестве 34 штук, а затем, после утилизации данных основных средств, эти 34 позиции были списаны с забаланса.

На 01.01.2021 год на забалансе администрации округа на **счёте 03** «Бланки строгой отчетности» числилось 24 шт. – заправочные топливные карты. В течении года 12 карточек было списано из-за того, что сменился поставщик бензина, и карты пришлось вернуть предыдущему поставщику ГСМ. Также 1 карты была поломана, поэтому было произведено её списание, а также была получена и поставлена на баланс новая топливная карта. В итоге на 01.01.2022 г. на забалансе администрации числиться 12 штук топливных заправочных карт.

По счёту **07.2** «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения» на начало 2021 года числилась сумма **20500,00 руб.**, в течении года было приобретено продукции на сумму 692745,13 рублей и списано, выдано, роздано на 713245,13 рублей — это фоторамки для почётных грамот и благодарственных писем, а также сами почётные грамоты и благодарственные письма, цветы, которые были израсходованы при проведении мероприятий администрацией Центрального округа. На 01.01.2022 года по данному счёту числиться нулевой остаток.

На счёте 21 «Основные средства в эксплуатации» на 01.01.2021 числились основные средства стоимостью до 10000 рублей, введённые в эксплуатацию в сумме **6457153,20 рублей**. В течении года на данный счёт поступило основных средств на сумму 386971,86 рублей и списано на основании приказа главы администрации на сумму 9527,45 рублей. Итого на конец года сумма по данному счёту составила **6834597,61 рублей**.

На счёте 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование» на 01.01.2021 числилось в сумме 1981101,01 рубль, движения не проводилось.

На счёте 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на 01.01.2021 числилось 44257,15 рублей 4 договора операционной аренды, которые были расторгнуты на конец года и один договор заключен - в течении года было поставлено помещение ТИК на сумму 598560,0 рублей.

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» отражает состояние дебиторской и кредиторской задолженности и сравнивает ее за аналогичный период в 2021 году. **Общая дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г по ГРБС администрация Центрального округа составила 24393,26 рублей.**

По счетам **1205.00** общая сумма составляет **11393,26 рублей** по субсчетам:

1205.21 – 0,00 рублей задолженность отсутствует - в связи с передачей с баланса администрации помещения по адресу ул. Ленина, 57, в результате чего, прекращены обязательства по учету арендной платы за арендованные помещения, расположенных по данному адресу. *Сальдо на конец 2020 года составляло 755235,58 рублей.*

1205.35 – 11393,26 рублей задолженности по исполнению обязательств оплаты возмещения расходов арендаторами за содержание помещений,

коммунальных услуг, налога на имущество, земельного налога в доход бюджета на ИП Кобыленко С.К. (7971,21 рублей), ПАО Банк ФК «Открытие» (3,04 рублей), ОП и СВ Железнодорожного района (3419,01 рублей). Дебиторская задолженность за аналогичный период 2020 года составляла 75072,74 рублей.

Общая дебиторская задолженность по расходным счетам 1 206.00 составила 13000,00 рублей по субсчетам:

1206.22 – 13000,00 рублей перечислен аванс на пополнение единых транспортных карт согласно условиям заключенного контракта МУП «Пассажиртрансснаб»;

Дебиторская задолженность за аналогичный период 2020 года составляла – **20500,00 рублей.**

Дебиторская задолженность по расходам, отнесенным на счет 1206.00 по состоянию на 01.01.2021 сократилась на 7500,00 рублей.

Долгосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 ГРБС администрация Центрального округа не имеет.

Общая сумма дебиторской задолженности по ГРБС администрации Центрального округа в сравнении за аналогичный периодом 2020 года составляла 850808,36 рублей, уменьшение – 826415,10 рублей, в связи с передачей помещений, расположенных по адресу Ленина, 57, в результате чего, начисление и учет арендной платы по арендованным помещениям администрации не ведется.

Общая сумма кредиторской задолженности ГРБС по состоянию на 01.01.2021 составила 1725497,12 рублей:

В том числе:

120541- 0,00 рублей – ошибочно перечисленные денежные средства в связи с неверно указанным КБК в платежных документах в сумме 42075,19 рублей были скорректированы. Задолженность на 01.01.2021 составляла 42075,19 рублей.

130221 – 23964,82 рублей - за услуги сотовой связи, абонентской платы за услуги телефонной связи оказанные и почтовые услуги в декабре 2021 года. Задолженность в сумме 33843,53 рублей на 01.01.2020 погашена полностью. Уменьшение кредиторской задолженности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило – 9878,71 рублей.

130222 – кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила 43430,00 рублей – оплата транспортных услуг предоставленных в декабре 2020. За аналогичный период прошлого года задолженность составляла 28750,23 рублей погашена полностью в январе 2021 года. Увеличение составило 14679,77 рублей.

130223 – кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила 247034,05 рубля – оплата коммунальных услуг, предоставленных в декабре 2021 года. Имеющаяся кредиторская задолженность на 01.01.2021 погашена полностью в размере 236885,60 рублей. Увеличение кредиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило – 10148,45 рублей.

130225- кредиторская задолженность составила 872478,86 рублей. Задолженности не было. Увеличение составило – 872478,86 рублей.

130226 – кредиторская задолженность составила 15818,64 рублей за услуги по проведению предрейсовых осмотров водителей за декабрь 2021 года. Задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 в сумме 15150,00 рублей погашена полностью. Увеличение кредиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составило 668,64 рубля.

130234 – кредиторская задолженность составила 159288,63 рублей – за поставку ГСМ в декабре 2021 года. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 в сумме 99566,02 рублей погашена полностью. Увеличение составило 59722,61 рублей. **Кредиторская задолженность по счету 1302.00, в разрезе контрагентов:**

Контрагент	Предмет муниципального контракта	Счет бухгалтерского учета	Сумма, рублей
ОАО «Мобильные Теле-Системы»	Услуги сотовой связи	01049220022190 244.1.302.21 01049990070159 244.1.302.21	4274,85 104,47
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»	Услуги связи	01039530022190 244.1.302.21 01049220022190 244.1.302.21	7856,21 2229,79
ООО «СЕРВИС ПОСТ»	Услуги связи	01049220022190 244.1.302.21	9499,50
ООО «Фортуна»	Транспортные услуги	01049990070289 244.1.302.22	43430,00
ОАО «СИБЭКО»	Тепловая энергия, ГВС	01039530022190 247.1.302.23 01049220022190 247.1.302.23 01049990070159 247.1.302.23 01049990070289 244.1.302.23 01049990070159 244.1.302.23	31488,54 139694,26 1252,87 12042,05 115,5

АО «Новосибирскэнерго-сбыт»	Электрoэнергия	01039530022190 247.1.302.23 01049220022190 247.1.302.23 01049990070159 247.1.302.23 01049990070289 247.1.302.23	2515,10 49894,62 199,71 3831,83
МУП «Горводоканал»	Холодное водоснабжение, водоотведение	01039530022190 244.1.302.23 01049220022190 244.1.302.23 01049990070159 244.1.302.23 01049990070289 244.1.302.23	1608,14 10265,56 443,13 229,38
ООО «Метры».	Текущий ремонт	01039530022190 244.1.302.25 01049990070159 244.1.302.25 01049990070180 244.1.302.25 01049990070289 244.1.302.25	60690,03 354718,42 103562,09 353508,32
ООО «АСТРОМЕД»	Услуги по предрейсовому осмотру водителей	01049220022190 244.1.302.26	15818,64
ООО Порцессинговый «АЗС»	Поставка ГСМ	01049220022190 244.1.304.34	159288,63

130302 – кредиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составляла – 90,00 рублей, уменьшение составило 90,00 рублей.

130306 - кредиторская задолженности нет. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 в сумме 16366,79 погашена полностью. Уменьшение составило 16366,79 рублей.

130310 - кредиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составляла 1252769,76 рублей, полностью погашена в январе 2021года. Уменьшение составило 1252769,76 рублей.

Таким образом, кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2021 в сумме **1725497,12 рублей** была оплачена в первом квартале 2021 года в полном объеме. В образовавшуюся кредиторскую задолженность на 01.01.2022 в сумме **1362015,00 рублей** вошли расходы за услуги связи, коммунальные услуги, услуги автотранспорта, услуги по текущему ремонту помещений, проведение предрейсового осмотра водителей, поставку ГСМ. В целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло уменьшение суммы кредиторской задолженности на сумму **363482,12 рубля**.

Увеличение кредиторской задолженности в размере **957698,33 рублей** наблюдается по счетам:

130222 «расчеты по транспортным услугам» - 14679,77 рублей (33,8%);

130223 «расчеты по коммунальным услугам» - 10148,45 рубля (4,1%);

130225 «расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» на сумму 872478,86 рублей (100,00%) в результате возврата денежных средств 30.12.21 в связи с закрытием р/с поставщика услуг;

130226 «расчеты по прочим работам, услугам» на сумму 668,64 рубля (4,22%) рублей в связи с увеличением стоимости услуг в 2021 году по сравнению с 2020 годом и увеличения количества прохождения медосмотров в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году;

130234 «расчеты по приобретению материальных запасов» - 59722,61 рублей (37,5%) задолженность за потребление бензина в декабре 2021 года, увеличилась в результате отсутствия авансовых платежей в декабре за поставленный ГСМ;

Сокращение кредиторской задолженности составило **1279105,26 рублей** в разрезе по счетам:

130221 «расчеты по услугам связи» - 9878,71 рублей (29,18%), в связи с уменьшением фактических расходов по услугам связи в 2021 году в результате сокращения телефонных номеров по стационарной связи;

130302 «расчеты по страховым взносам на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности» на сумму 90,00 рублей (100,00%);

130306 «расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» на сумму 16366,79 рублей (100%), в связи с оплатой страховых взносов в декабре 2021 года за декабрь.

130310 «расчеты по страховым взносам обязательное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» на сумму 1252769,76 рублей (100,00%)

Долгосрочной и просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 ГРБС администрация Центрального округа не имеет.

Доходы будущих периодов 140140000, резервы предстоящих расходов

Сальдо на 01.01.2022 – 12131578,71 рублей, в том числе:

-140140186 – 12131578,71 рублей – доходы будущих периодов, было проведено по балансовому учету начисление предоставления права пользования безвозмездной аренды по адресу Ленина,57; Жуковского, 106а; Вокзальная магистраль,2; ул. Советская, 62 – прекращено право; Крылова, 61а, Краный пр, 179.

Сальдо по состоянию на 01.01.2021 составляло 4107677,01 рублей.

РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ:

Сальдо на 01.01.2022 – 6543437,18 рублей – сумма начисленных отпускных и начисленных страховых взносов, которые не выплачены работникам администрации МКУ «Центральное» за 2021 год.

Сальдо на 01.01.2021 – 2756838,02 рублей - сумма начисленных отпускных и начисленных страховых взносов, которые не выплачены работникам администрации и МКУ за 2020 год.

ОТКЛОНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУММЫ ГРАФ 5 и 6 в Форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» кредиторская

Общая сумма отклонений показателей сумм граф 5 и 6 формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» кредиторская составила **884795,36 рубля**, в которую вошли суммы возврата средств банком, поставщиками услуг:

По счету 130266 на сумму – 1335,04 рубля (КБК 0104999070159121266) - возврат денежных средств, перечисленных на картсчета сотрудников для зачисления пособия по временной нетрудоспособности в связи с тем, что на момент зачисления средств лицевой счет была закрыта карта сотрудника.

По счету 130211 на сумму – 10981,46 рубля (КБК 01049990070289121211) – возврат денежных средств, перечисленных на картсчета сотрудников для заработной платы, в связи с тем, что на момент зачисления средств лицевой счет была закрыта карта сотрудника.

По счету 130225 на сумму – 60690,03 рублей (КБК 01039530022190244225) – возврат денежных средств, перечисленных поставщику услуг, в связи с тем, что на момент зачисления средств расчетный счет был закрыт.

По счету 130225 на сумму – 103562,69 рублей (КБК 01049990070159244225) – возврат денежных средств, перечисленных поставщику услуг, в связи с тем, что на момент зачисления средств расчетный счет был закрыт.

По счету 130225 на сумму – 354718,42 рублей (КБК 01049990070180244225) – возврат денежных средств, перечисленных поставщику услуг, в связи с тем, что на момент зачисления средств расчетный счет был закрыт.

По счету 130225 на сумму – 353508,32 рублей (КБК 01049990070289244225) – возврат денежных средств, перечисленных поставщику услуг, в связи с тем, что на момент зачисления средств расчетный счет был закрыт.

Долгосрочной и просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 администрация Центрального округа не имеет.

По форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»
наличие остатков увеличено на начало года на 927548,07 рублей в результате применения СГС «Нематериальные активы» как права пользования активами по счету бюджетного учета 1.111.6I.

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»

На 01.01.2022 года не исполнено принятых бюджетных обязательств, превышающих 1000000,00 рублей нет.

Неисполненных денежных обязательств, превышающих 1000000,00 рублей нет.

Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов составили 167201471,48 рублей, из них:

- принято обязательств по контрактам на сумму 164896460,24 рублей;

Сумма экономии в результате применения конкурентных способов равна 2305011,24 рублей.

В 2021 году были объявлены и приняты обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов на 2022 год на сумму 59169775,72 рублей из них принято обязательств по контрактам 58688986,80 рублей, экономия составила – 480788,92 рубля.

Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств»

По состоянию на 01.01.2021 остаток по коду бюджетного учета 3.201.11 на лицевом счете «средства во временном распоряжении» составлял администрация лицевой счет 509.01.001.3 сумма 244300,10 рублей. Данная сумма состоит из средств, поступивших от поставщиков, и является обеспечением исполнения муниципальных контрактов срок исполнения, которых наступает в 2020 году.

По состоянию на 01.01.2022 остаток на лицевом счете «средства во временном распоряжении» на сумму 234157,09 рублей (3.201.11) (администрация). Данные денежные средства являются обеспечением контрактов, срок исполнения, которых наступает в 2022 году. В данную сумму остатка средств вошли денежные средства, поступившие:

от участников электронных аукционов и являются обеспечением контрактов, срок исполнения, которых наступает в 2021 году;

от управляющих компаний, как обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Центрального округа.

5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Бюджетный бухгалтерский учет ведется отделом бухгалтерского учета администрации с оценкой объектов учета аренды на дату принятия учета

обязательств в отношении основных условий пользования и содержания имущества, предусмотренных договором, с оценкой арендных обязательств арендатора определяется по сумме наименьшей из суммы справедливой стоимости имущества, предоставляемого в пользование, основные средства учитываются по сумме фактически произведенных капвложений, формируемых с учетом сумм НДС, срок полезного использования для основных средств(010100000) определяется исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов с соблюдением федеральных стандартов с отражением фактов хозяйственной жизни по выбытию материальных запасов в учете по средней фактической стоимости, метод начисления амортизации (010400000) –линейным методом, основные средства в эксплуатации (21) учитываются по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта; выбытие материальных запасов 010500000 проводится по средней фактической стоимости; учет материальных ценностей на забалансовых счетах в условной оценке один объект, один рубль, в том числе и бланки строгой отчетности (03), отражение в бюджетном бухгалтерском учете расчетов по принятым обязательствам в момент фактического поступления товаров, работ и услуг; отражается обобщение информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения.

Кроме того, при отражении фактов хозяйственной жизни по расчетам операционной аренды с прочими дебиторами (арендаторами помещений по возмездной аренде нежилого помещения) применяется код аналитический 96811105034040000120 код учета 1201005 56х (561,562,566).

Так же при отражении фактов хозяйственной жизни по расчетам по услугам, работам для целей капвложений использовался код аналитического счета бюджетного учета 130228734 для оплаты подготовки проекта охранно-пожарной сигнализации; 130264737 для расчета компенсации сокращенного сотрудника;130297734 операции по оплате штрафа, выставленного Роспожарнадзором;130226737 – расчета по компенсации командировочных расходов; коды 130227735 и 130227734 – операции по учету автосрахования;13024В736 и 13024А734 – применен при проведении операций предоставления субсидий ТСЖ и управляющим компаниям.

«Сведения о проведении инвентаризаций». При проведении инвентаризации имущества администрации по приказам главы администрации от 28.10.2021 № 2658-од – проведение ежегодной инвентаризации к годовому отчету- недостачи и излишек не выявлено. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено при проведенной инвентаризации в 2021 году в администрации. В связи с введением СГС «Нематериальные активы» с забаланса списаны НМА и поставлены на балансовый учет-сумма расхождения при постановке на баланс составила 927548,07 рублей.

По МКУ «Центральное» инвентаризация проведена по приказу от 30.10.2021г № 29/1-од к годовому отчету- недостачи и излишек не выявлено при проведенной инвентаризации в 2021 году. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено при проведенной инвентаризации в 2021 году в МКУ «Центральное».

Сведения о результатах мероприятий внешнего государственного (муниципального) финансового контроля представлена информация о проверке контрольно-счетной палатой города Новосибирска администрацию:

1. Внешняя проверка отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год. Цель проверки: проанализировать и оценить содержащуюся в годовой отчетности информацию о бюджетной деятельности (ГАБС), провести выборочную проверку полноты и достоверности отчетности, законности, результативности и эффективности исполнения бюджета города Новосибирска в 2020 году. Нарушений не выявлено.

2. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2020 год главным администратором бюджетных средств. Нарушений не выявлено.

3. Проверка эффективности использования средств бюджета города Новосибирска, выделенных на обеспечение деятельности администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска по осуществлению полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска за период 2018-2020 годы. Выявленные нарушения были устранены администрацией до конца 2021 года.

Форма 0503123 «Отчет о движении денежных средств» содержит данные о движении денежных средств на лицевых счетах администрации, в том числе средства во временном распоряжении и характеризует поступления, выбытия, изменения остатков средств и аналитическую информацию по выбытиям.

1. *Поступления*: сумма поступления по текущим операциям в доход бюджета за 12 месяцев 2021 года составила 6317428,21 рублей на лицевой счет администратора доходов администрации. Общее поступление в 2021 году увеличилось на 1113353,94 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В данное поступление вошли платежи:

- 282758,19 рублей по доходам от собственности в части операционной аренды, наблюдается сокращение поступлений на 757249,81 рублей по причине передачи здания администрации в муниципальную казну;

- 1033872,80 рубль от иных доходов от собственности - оплата предпринимателей по договорам на размещение и эксплуатацию мобильного объекта, сумма поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличена на 260019,21 рублей-увеличение количества арендаторов земельных участков для размещения мобильного объекта;

- 65634,93 рублей доходы, поступающие в порядке компенсации затрат за расходы, понесенные администрацией для организации работ по демонтажу

металлических гаражей, увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11388,93 рублей;

- 712521,43 рублей доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества – возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов снижение по сравнению с аналогичным периодом на 52027,69 рублей, в связи с уменьшением числа арендаторов;

- 3708866,95 рублей поступления от налагаемых административных штрафов по протоколам административной комиссии (в 2020 году 2779264,46 рублей) - снижение на 929602,49 рублей;

- -42075,19 рублей поступления от иных штрафов, неустоек, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по аренде имущества, в связи с ошибочно перечисленными средствами в сумме 42075,19 рублей арендатором ОСП по Заельцовскому району, были произведены перечисления в конце декабря 2020 года на возмещение расходов за содержание помещений и коммунальные услуги согласно письма арендатора, сумма поступлений в аналогичном периоде 2020 года составляет 19245,73 рублей;

- 455849,10 рублей - средства поступившие от реализации автотранспорта – от реализации активов, в аналогичном периоде прошлого года отсутствует поступление.

2. *Выбытия*: сумма выбытия по текущим операциям кассовых расходов составляет по основному лицевому счету бюджетополучателя 286202027,72 рублей (за аналогичный период 2020 года 258513550,96 рублей) - увеличение составило 27688476,76 рублей.

Наблюдается увеличение кассовых выбытий по КОСГУ: 211,213,212,221,222,223,224,225,226,240,24А,264,290 и уменьшение по КОСГУ: 227,24В,266,343,346,349,310.

3. *Изменение остатков средств*: составило сумму 10143,01 рублей.

Сумма средств, поступивших на лицевой счет во временном распоряжении равна 892557,53 рублей (аналогичный период 2020 года 792856,93 рублей)- увеличение на 99700,60 рубля. Данные виды средств, представляют собой финансовое обеспечение победителей поставщиков услуг и участников электронных аукционов и конкурсов.

Сумма выбытия денежных средств во временном распоряжении составляет 902700,54 рублей (аналогичный период 2020 года 815017,26 рублей)- увеличение на 87683,28 рублей, сюда вошли суммы по возврату финансового обеспечения участников проведения закупочных процедур.

Изменение общих остатков составляет сумму 279894742,52 рублей, при этом средств за счет увеличения денежных средств составило сумму 8101205,95 рублей, за счет уменьшения денежных средств составило сумму 287995948,47 рубля.

В течении 12 месяцев 2021 года осуществлялись возвраты бюджетных средств по содержанию аппарата администрации в сумме 891095,21 рублей, сюда вошли возвраты из-за необходимости уточнения платежных реквизитов

сотрудников администрации при перечислении алиментов (6299,85 рублей) и выдаче пособия нетрудоспособности за счет работодателя за 3 дня (1335,04 рублей), пособие по уходу за ребенком до трех лет (125,00 рубле), возврат денежных средств, перечисленных на картсчета сотрудников для заработной платы, в связи с тем, что на момент зачисления средств лицевой счет была закрыта карта сотрудника (10981,46 рубль), 872478,86 рублей – возврат по контрактам в связи с закрытием расч/счёта подрядчика.

На начало 2021 года по лицевому счету во временном распоряжении администрации была перенесена органом казначейства с 2020 года сумма 244300,10 рублей – это финансовое обеспечение контрактов по не исполненным принятым обязательствам в 2020 году при заключении муниципальных контрактов, поставщиков – участников электронных аукционов.

Остаток средств на 01.01.2022 по лицевому счету во временном распоряжении составляет 234157,09 рублей. Данные денежные средства являются обеспечением контрактов, срок исполнения в 2022 году.

Аналитическая информация по выбытиям кассовых расходов составляет 186758995,02 рублей.

Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» по состоянию на 01.01.2022

В данной форме сформирована информация об исполнении судебных решений, поступивших в администрацию Центрального округа г. Новосибирска за 12 месяцев 2021 года.

По состоянию на 01.01.2021 администрация имела не исполненные денежные обязательства 363363,00 рубля по определению Центрального суда г. Новосибирска от 02.11.2020 № 2-1093/2020 Курочкина Марина Владимировна, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 02.11.2020 №027827203.

Принято денежных обязательств по исполнительным документам по состоянию на 01.01.2022 в сумме 1071136,32 рублей, из них:

- **15704,56** рублей по решению м/с 4 судебного участка Железнодорожного района города Новосибирска № 2-1542/2020-4 от 11.12.2020 возмещение судебных расходов, ущерба и проведение экспертизы по иску Имамова Э.З., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 27.01.2021 № 103;

- **82000,00** рублей по определению Арбитражного суда НСО А45-6732/2020, исполнительный документ №034131772 от 12.01.2021, судебные издержки ООО «ПРОФСЕРВИС», уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 27.01.2021 № 113;

- **122478,00** рублей по решению Железнодорожного районного суда города Новосибирска № 2-866/2020 от 14.01.2021, номер исполнительного документа 018883955, ущерб, возмещение оценки, госпошлины Тиликиной Т.А., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 16.02.2021 №138;

- **5697,04** рублей по определению 4 судебного участка Железнодорожного района города Новосибирска № 2-1901/2020-4, номер исполнительного документа

085847219 от 24.12.2020 возмещение судебных расходов Полетаеву П.В., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 04.03.2021 № 183;

- **29000,00** рублей по решению 3 судебного участка Железнодорожного района города Новосибирска № 2-1901/2020-4, по исполнительному документу от 19.11.2020 № 085884093, возмещение ущерба Полетаеву П.В., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 04.03.2021 № 182;

- **17760,0** рублей по решению Центрального районного суда города Новосибирска от 24.02.2020 №2-1049/2020, исполнительный документ от 25.02.2021 № 031379779 ООО «Лаборатория Судебной экспертизы», уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 23.03.2021 № 217;

- **6000,00** рублей по апелляционному определению Заельцовского районного суда города Новосибирска № 2-353/2020, исполнительный документ 027809357, возмещение судебных расходов Федченко С.С., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 30.03.2021 № 233;

- **17000,00** рублей по определению Заельцовского районного суда № 2-2624/2020, по исполнительному документу от 16.04.2021 № 025323280, услуги представителя возмещение Черкасову Е.С., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 26.04.2021 № 513;

- **159198,00** рублей по решению Центрального районного суда № 2-1049/2020, по исполнительному документу от 25.02.2021 № 031379778, возмещение ущерба Прохонько С.В., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 26.04.2021 № 514;

- **85328,06** рублей по решению Заельцовского районного суда № 2-2624/2020, по исполнительному документу от 20.02.2021 № 027813248, возмещение ущерба, расходы за составление экспертного заключения возмещение Черкасову Е.С., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 28.04.2021 № 521;

- **74416,08** рублей по решению 4 судебного участка Железнодорожного района города Новосибирска № 2-440/2020-4, по исполнительному документу от 12.05.2021 № 094434803, услуги представителя, возмещение ущерба, проведение экспертизы и составление топографо-геодезических услуг ИП Болотов А.И., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 02.06.2021 № 593.

- **41705,00** рублей по решению Центрального районного суда №2-1093/2020, по исполнительному документу 018099451 от 06.07.2021, возмещение судебных расходов Курочкиной М. В., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 15.07.2021 №894;

- **133302,00** рублей по решению Центрального районного суда №2-2042/2020, по исполнительному документу 027827152 от 23.10.2020, возмещение судебных расходов, стоимость восстановительного ремонта расходы за экспертное заключение Мальцеву Н.Н., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 16.08.2021 №941;

- **62018,69** рублей по решению м/с 4 с/у Железнодорожного района №2-4/2021-4, по исполнительному документу 094434767 от 29.03.2021, возмещение судебных

расходов, ущерба, проведение экспертизы ИП Болотов А.И. уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 07.09.2021 №961;

- **30000,00** рублей по решению Железнодорожного районного суда №13-500/2021, по исполнительному документу 018869799 от 01.06.2021, возмещение судебных расходов Чуфарову А.И., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 13.10.2021 №1460;

- **35087,00** рублей по решению Октябрьского районного суда №2-262/2020, по исполнительному документу 034775804 от 18.06.2021, возмещение судебных расходов Султанову Р.Р., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 23.12.2021 №1769;

- **102300,00** рублей по решению Октябрьского районного суда №2-262/2020, по исполнительному документу 034775847 от 22.06.2021, возмещение морального вреда Султанову Р.Р., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 21.12.2021 №1768;

- **50000,00** рублей по решению Арбитражного суда НСО №А45-10643/2021, по исполнительному документу 034515017 от 07.12.2021, возмещение судебных расходов Таджикибаеву Б.Т., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 29.12.2021 №1802;

- **2141,89** рублей по решению Арбитражного суда НСО №А45-21287/2021, по исполнительному документу 034526845 от 15.10.2021, задолженность перед АО «МКС-НОВОСИБИРСК» в сумме 2141,89 рублей, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 15.12.2021 №1624.

Исполнено денежных обязательств по присвоенным бюджетным обязательствам на исполнительные документы в сумме 1244970,43 рублей, из них:

-**15704,56** рублей - оплата решения 4 судебного участка Железнодорожного района города Новосибирска № 2-1542/2020-4 от 11.12.2020 возмещение судебных расходов, ущерба и проведение экспертизы по иску Имамова Э.З., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 27.01.2021 № 103 (платежное поручение №129 от 10.02.2021);

-**82000,00** рублей - оплата определения Арбитражного суда НСО А45-6732/2020, исполнительный документ № 034131772 от 12.01.2021, судебные издержки ООО «ПРОФСЕРВИС», уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 27.01.2021 № 113 (платежное поручение №156 от 18.02.2021);

- **122478,00** рублей – оплата решения Железнодорожного районного суда города Новосибирска № 2-866/2020 от 14.01.2021, номер исполнительного документа 018883955, ущерб, возмещение оценки, госпошлины Тиликиной Т.А., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 16.02.2021 № 138 (платежное поручение № 194 от 25.02.2021);

-**363363,00** рублей- оплата определения Центрального суда г. Новосибирска от 02.11.2020 № 2-1093/2020 Курочкина Марина Владимировна уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 02.11.2020 № 027827203 (платежное поручение № 244 от 05.03.2021);

-29000,00 рублей – оплата решения 3 судебного участка Железнодорожного района города Новосибирска № 2-1901/2020-4, по исполнительному документу от 19.11.2020 № 085884093, возмещение ущерба Полетаеву П.В., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 04.03.2021 № 182 (платежное поручение № 350 от 25.03.2021);

-5697,04 рублей – оплата определения 4 судебного участка Железнодорожного района города Новосибирска № 2-1901/2020-4, номер исполнительного документа 085847219 от 24.12.2020 возмещение судебных расходов Полетаеву П.В., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 04.03.2021 № 183 (платежное поручение №351 от 25.03.2021);

- **17760,0** рублей по решению Центрального районного суда города Новосибирска от 24.02.2020 №2-1049/2020, исполнительный документ от 25.02.2021 № 031379779 ООО «Лаборатория Судебной экспертизы», уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 23.03.2021 № 217(платежное поручение № 457 от 14.04.2021);

- **6000,00** рублей по апелляционному определению Заельцовского районного суда города Новосибирска № 2-353/2020, исполнительный документ 027809357, возмещение судебных расходов Федченко С.С., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 30.03.2021 № 233(платежное поручение № 481 от 19.04.2021);

- **17000,00** рублей по определению Заельцовского районного суда № 2-2624/2020, по исполнительному документу от 16.04.2021 № 025323280, услуги представителя возмещение Черкасову Е.С., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 26.04.2021 № 513(платежное поручение № 678 от 18.05.2021);

- **159198,00** рублей по решению Центрального районного суда № 2-1049/2020, по исполнительному документу от 25.02.2021 № 031379778, возмещение ущерба Прохонько С.В., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 26.04.2021 № 514(платежное поручение № 690 от 20.05.2021);

- **85328,06** рублей по решению Заельцовского районного суда № 2-2624/2020, по исполнительному документу от 20.02.2021 № 027813248, возмещение ущерба, расходы за составление экспертного заключения возмещение Черкасову Е.С., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 28.04.2021 № 521(платежное поручение № 679 от 18.05.2021);

- **74416,08** рублей по решению 4 судебного участка Железнодорожного района города Новосибирска № 2-440/2020-4, по исполнительному документу от 12.05.2021 № 094434803, услуги представителя, возмещение ущерба, проведение экспертизы и составление топографо-геодезических услуг ИП Болотов А.И., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 02.06.2021 № 593(платежное поручение № 805 от 18.06.2021);

- **41705,00** рублей по решению Центрального районного суда №2-1093/2020, по исполнительному документу 018099451 от 06.07.2021, возмещение судебных расходов Курочкиной М. В., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 15.07.2021 №894 (платежное поручение № 1056 от 23.07.2021);

- **133302,00** рублей по решению Центрального районного суда №2-2042/2020, по исполнительному документу 027827152 от 23.10.2020, возмещение судебных расходов, стоимость восстановительного ремонта расходы за экспертное заключение Мальцеву Н.Н., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 16.08.2021 №941 (платежное поручение № 1332 от 07.09.2021);

- **62018,69** рублей по решению м/с 4 с/у Железнодорожного района №2-4/2021-4, по исполнительному документу 094434767 от 29.03.2021, возмещение судебных расходов, ущерба, проведение экспертизы ИП Болотов А.И. уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 07.09.2021 №961 (платежное поручение №1450 от 24.09.2021);

- **30000,00** рублей по решению Железнодорожного районного суда №13-500/2021, по исполнительному документу 018869799 от 01.06.2021, возмещение судебных расходов Чуфарову А.И., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 13.10.2021 №1460 (платежное поручение №1679 от 25.10.2021).

Не исполненные денежные обязательства на конец отчетного периода составляют 189528,89 рублей для расчета:

- **137387,00** рублей по решению Октябрьского районного суда №2-262/2020, возмещение судебных расходов и морального вреда Султанову Р.Р., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 23.12.2021 №1769;

- **2141,89** рублей по решению Арбитражного суда НСО №А45-21287/2021, по исполнительному документу 034526845 от 15.10.2021, задолженность перед АО «МКС-НОВОСИБИРСК» в сумме 2141,89 рублей, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 15.12.2021 №1624;

- **50000,00** рублей по решению Арбитражного суда НСО №А45-10643/2021, по исполнительному документу 034515017 от 07.12.2021, возмещение судебных расходов Таджикибаеву Б.Т., уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 29.12.2021 №1802.

Форма 0503130 «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах»

На 31.12.2020 забалансовом счете **01** «Имущество, полученное в пользовании» числилось **927551,07** рублей – это неисключительные права на программное обеспечение и 3 нежилых помещения ТИК. С введение новых федеральных стандартов в 2021году по учёту НМА в межрасчётный период было произведено списание с забаланса и прием на баланс прав пользования программным обеспечением и базами данных в сумму **927548,07** рубля. Поэтому на 01.01.2021г. на забалансе числиться 3 нежилых помещения ТИК на договорах безвозмездного пользования от Избирательной комиссии НСО. Стоимость помещений условная – 1 рубль. Списание и выбытие по данному счёту за 2021 годов не производилось. Таким образом, на балансе ПБС - 968 на 01.01.2022 по счёту **01** числится имущество на сумму **3,00** рубля.

На 01.01.2021год на забалансе администрации округа на счёте **03** «Бланки строгой отчетности» числилось 24 шт. – заправочные топливные карты. В течении

года 12 карточек было списано из-за того, что сменился поставщик бензина, и карты вернули предыдущему поставщику ГСМ. Также 1 карты была поломана, поэтому было произведено её списание, а также была получена и поставлена на баланс новая топливная карта. В итоге на 01.01.2022г. на забалансе администрации числиться 12 штук топливных заправочных карт.

По счёту 07.2 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения» на начало 2021 года числилась сумма **20500,00** рублей, в течении года были приобретены и списаны, выданы, розданы фоторамки для почётных грамот и благодарственных писем, а также сами почётные грамоты и благодарственные письма, цветы, которые были израсходованы при проведении мероприятий администрацией Центрального округа. На 01.01.2022 по данному счёту числиться нулевой остаток.

На 01.01.21г. счете **09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»** числятся запчасти для служебных автомобилей на сумму **587086,68** руб. – это автомобильные шины, аккумуляторы. В течение 2021 года приобретены 4 аккумулятора и 40 шин на автомобили администрации на общую сумму 256820,80 рублей, было проведено списание запчастей на общую сумму 363218,69 рублей, поэтому сумма на 01.01.2022 по счету **09** - составляет **480688,79** рублей.

По счету 10.1 «Обеспечение исполнения обязательств» числились на 01.01.2020 банковские гарантии поставщиков на сумму **558238,73** рублей, участвовавших в электронных аукционах, на конец отчетного периода сумма банковских гарантий составила **528863,04** рубля - как финансовое обеспечение контракта, неисполненного по состоянию на 01.01.2022.

На счёте 21 «Основные средства в эксплуатации» на 01.01.2021 числились основные средства стоимостью до 10000 рублей, введённые в эксплуатацию в сумме **6457153,20** рублей. В течении года на данный счёт поступило основных средств на сумму 386971,86 рублей и списано на основании приказа главы администрации на сумму 9527,45 рублей. Итого на конец года сумма по данному счёту составила **6834597,61** рублей.

На счёте 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование» на 01.01.2021 и на конец 01.01.2022 числится в сумме 1981101,01 рублей. На забалансовом счет числятся заключенные договоров аренды возмездного пользования нежилых помещений операционной аренды, изменений не было.

На счёте 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на 01.01.2021 числилось в сумме 44257,15 рублей по четырем помещениям операционной аренды по договорам безвозмездного пользования, которые списаны в течении отчетного года и одно помещение поставлено на учет 598560,00 рублей-договор на ТИК Заельцовского района, которое и числится по состоянию на 01.01.2022 по договору с Избирательной комиссией Новосибирской области, так как существуют правовые документы, в которых имеет место отражение информация о прямой обязанности администрации предоставлять необходимые помещения на безвозмездной основе (статья 20 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; Закон Новосибирской области от 17.07.2006 № 19-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области».

На счёте 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам» числятся транспортные карты для пользования работниками администрации, имеющие разъездной характер работы. На начало года сумма составляла **2835,00** рублей. В течение года сотрудниками администрации были утеряны и списаны 2 транспортных карты (140,00 рублей), взамен были приобретены 2 карты (170,00 рублей). На конец года на счёте **27** числится сумма **2855,00** рублей.

Поступление средств по забалансовому счёту 17.0 составляет 892557,53 рублей – средства во временном распоряжении победителей аукционов как финансовое обеспечение исполнения контрактов;

Выбытие денежных средств по забалансовому счёту 18.0 составляют средства 902700,54 рублей – средства возвращенные как финансовое обеспечение контрактов-это средства поставщикам выполнившим свои обязательства по контрактам.

Не представлены в составе отчетности за 12 месяцев 2021 года из-за отсутствия фактов хозяйственной жизни и отсутствия числовых операций для формирования нижеперечисленных форм:

Таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» в виду отсутствия расхождений результата инвентаризации;

форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» в части денежных расчетов по счетам 1 205 51 660 (560), 1 205 51 000, 1 401 10 151»;

форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» в части неденежных расчетов по счетам 1 401 20 251 (241) между получателями бюджетных средств;

форма 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах» в виду отсутствия мероприятий, финансируемых по национальным проектам;

форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;

форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита»;

форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»;

форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» по средствам во временном распоряжении ГРБС по состоянию на 01.01.2021 при сравнении сумм на конец предыдущего отчетного финансового года и на начало отчетного финансового года сумма расхождения имеет нулевые показатели;

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

форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» по деятельности, осуществляемой за счет средств соответствующего бюджета;

форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства».

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 16810C41C994F6D01980777A3F2CAA703E70831D
Владелец: Канунников Сергей Иванович
Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022
Дата подписи: 01.02.2022 16:27:13

Канунников
Сергей
Иванович

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 79415DD5B1802CE889FC2CBA57102C81F09F18D2
Владелец: Севрюкова Людмила Александровна
Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022
Дата подписи: 01.02.2022 16:26:32

Севрюкова
Людмила
Александровна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 79415DD5B1802CE889FC2CBA57102C81F09F18D2
Владелец: Севрюкова Людмила Александровна
Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022
Дата подписи: 01.02.2022 16:26:55

Севрюкова
Людмила
Александровна
(расшифровка
подписи)

бухгалтер

(подпись)

"01" января 2022г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022

Руководитель финансово-экономической службы(Севрюкова Людмила Александровна, Сертификат: 79415DD5B1802CE889FC2CBA57102C81F09F18D2, Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022),Главный бухгалтер(Севрюкова Людмила Александровна, Сертификат: 79415DD5B1802CE889FC2CBA57102C81F09F18D2, Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022),Руководитель(Канунников Сергей Иванович, Сертификат: 16810C41C994F6D01980777A3F2CAA703E70831D, Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022)