

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

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

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

Бюджет городских округов

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2024
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	
ИНН	5407482950
Глава по БК	968
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	14 602 502,23	-	14 602 502,23
<i>Налоговые доходы</i>	020	110	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	1 621 104,83	-	1 621 104,83
в том числе:					
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	117 834,47	-	117 834,47
<i>Иные доходы от собственности</i>		129	1 503 270,36	-	1 503 270,36
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	883 504,21	-	883 504,21
в том числе:					
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	104 433,50	-	104 433,50
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	779 070,71	-	779 070,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	1 367 805,71	-	1 367 805,71
в том числе:					
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	32 538,03	-	32 538,03
<i>Прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	1 335 267,68	-	1 335 267,68
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	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	-	-	-
в том числе:					
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 800 891,78	-	5 800 891,78
в том числе:					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	5 800 891,78	-	5 800 891,78
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	4 929 195,70	-	4 929 195,70
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	259 946,00	-	259 946,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	4 669 249,70	-	4 669 249,70
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	372 149 764,44	-	372 149 764,44
в том числе:					
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	175 923 174,09	-	175 923 174,09
в том числе:					
Заработная плата		211	135 586 545,65	-	135 586 545,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	700,00	-	700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	40 335 928,44	-	40 335 928,44
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	128 029 181,44	-	128 029 181,44
в том числе:					
Услуги связи		221	990 630,30	-	990 630,30
Транспортные услуги		222	362 035,00	-	362 035,00
Коммунальные услуги		223	4 488 765,34	-	4 488 765,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	6 115 769,04	-	6 115 769,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	99 392 165,94	-	99 392 165,94
Прочие работы, услуги		226	16 641 086,69	-	16 641 086,69
Страхование		227	38 729,13	-	38 729,13

<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	53 641 863,61	-	53 641 863,61
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	10 572,84	-	10 572,84
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24А	39 452 784,54	-	39 452 784,54
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24В	14 178 506,23	-	14 178 506,23
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-
в том числе:					
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 081 361,20	-	1 081 361,20
в том числе:					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	624 278,80	-	624 278,80
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	94 881,41	-	94 881,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	362 200,99	-	362 200,99

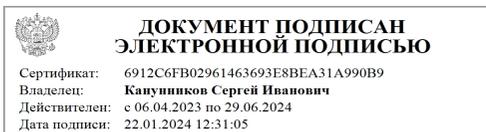
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	11 873 603,08	-	11 873 603,08
в том числе:					
Амортизация		271	6 994 393,41	-	6 994 393,41
Расходование материальных запасов		272	4 879 209,67	-	4 879 209,67
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-
в том числе:					
<i>Прочие расходы</i>	270	290	1 600 581,02	-	1 600 581,02
в том числе:					
Налоги, пошлины и сборы		291	202 722,00	-	202 722,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	5,82	-	5,82
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	2 486,39	-	2 486,39
Другие экономические санкции		295	1 500,00	-	1 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1 083 537,20	-	1 083 537,20
Иные выплаты текущего характера организациям		297	44 379,11	-	44 379,11
Иные выплаты капитального характера физическим лицам		298	265 950,50	-	265 950,50
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-357 547 262,21	-	-357 547 262,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–с</i>	301		-357 547 262,21	-	-357 547 262,21
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-5 112 581,34	-	-5 112 581,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-84 823,78	-	-84 823,78
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 911 732,75	-	6 911 732,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 996 556,53	-	6 996 556,53
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1 256 205,35	-	-1 256 205,35
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 080 218,21	-	4 080 218,21

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	5 336 423,56	-	5 336 423,56
в том числе:					
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-3 938 167,18	-	-3 938 167,18
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	2 107 320,60	-	2 107 320,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	6 045 487,78	-	6 045 487,78
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-
<i>продукции, выполнения работ, услуг</i>	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	396	x	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	166 614,97	-	166 614,97
обязательства (стр. 420–стр. 510)	410		-352 434 680,87	-	-352 434 680,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-352 082 884,91	-132 135,00	-352 215 019,91
<i>эквивалентов</i>	430		-352 127 922,65	-132 135,00	-352 260 057,65
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 820 486,91	890 869,92	4 711 356,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	355 948 409,56	1 023 004,92	356 971 414,48
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-
в том числе:					
иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-
иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-
<i>инструментов</i>	450		-	-	-
в том числе:					
инструментов	451	530	-	-	-
инструментов	452	630	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое предоставление заимствований</i>	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		45 037,74	-	45 037,74
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	5 965 873,74	-	5 965 873,74
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	5 920 836,00	-	5 920 836,00
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		351 795,96	-132 135,00	219 660,96
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-168 981,83	-132 135,00	-301 116,83
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	429 087 831,93	890 869,92	429 978 701,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	429 256 813,76	1 023 004,92	430 279 818,68

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	х	-4 028 637,28	-	-4 028 637,28
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	х	4 549 415,07	-	4 549 415,07



Руководитель

(подпись)

Канунников С. И.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Севрюкова Л. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
 Главный бухгалтер(Севрюкова Людмила Александровна, Сертификат: 00F49BCF95114B68784FBB6EAD918C17BC, Действителен: с 12.04.2023 по 05.07.2024),Руководитель(Канунников Сергей Иванович, Сертификат: 6912C6FB02961463693E8BEA31A990B9, Действителен: с 06.04.2023 по 29.06.2024)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2024 г.

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

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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

Бюджет городских округов

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
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	0100		3 820 486,91	5 927 162,35
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	3 820 486,91	5 927 162,35
<i>в том числе:</i>				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по налогам</i>	0301	111	-	-
<i>по государственным пошлинам, сборам</i>	0302	112	-	-
<i>по таможенным платежам</i>	0303	113	-	-
<i>по обязательным страховым взносам</i>	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	1 610 531,99	1 295 387,25
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	0401	121	107 261,63	60 378,91
<i>от финансовой аренды</i>	0402	122	-	-
<i>от платежей при пользовании природными ресурсами</i>	0403	123	-	-
<i>от процентов по депозитам, остаткам денежных средств</i>	0404	124	-	-
<i>от процентов по предоставленным займам</i>	0405	125	-	-
<i>от процентов по иным финансовым инструментам</i>	0406	126	-	-
<i>от дивидендов от объектов инвестирования</i>	0407	127	-	-
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	0408	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129	1 503 270,36	1 235 008,34
<i>от концессионной платы</i>	0410	12К	-	-
<i>от простого товарищества</i>	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	889 505,76	756 391,01
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	-	-
<i>от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	104 433,50	98 885,22
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	785 072,26	657 505,79
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	1 320 449,16	3 875 384,09
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	28 181,48	3 763,95
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	1 292 267,68	3 871 620,14
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0701	151	-	-
<i>по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0703	153	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления</i>	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0801	161	-	-
<i>по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0803	163	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0806	166	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от невыясненных поступлений</i>	1201	181	-	-
<i>от иных доходов</i>	1202	189	-	-
<i>от реализации оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов</i>	1400	400	-	-
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	-	-
<i>продуктов питания</i>	1442	442	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	-	-
<i>строительных материалов</i>	1444	444	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	-	-
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	-	-
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	-	-
<i>от биологических активов</i>	1450	460	-	-
<i>от реализации финансовых активов</i>	1600		-	-
<i>из них:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	-	-
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	-	-
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	-	-
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	-	-
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	-	-
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645	-	-
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	-	-
<i>по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	1638	648	-	-
<i>по предоставленным займам нерезидентам</i>	1639	649	-	-
<i>от реализации иных финансовых активов</i>	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций – всего	1800		-	-
<i>в том числе:</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		355 948 409,56	307 321 065,40
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	354 165 303,52	306 388 420,76
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	171 374 125,67	145 876 945,51
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	132 094 667,74	112 204 249,16
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	700,00	6 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	39 278 757,93	33 666 396,35
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	122 657 672,65	108 258 682,42
в том числе:				
услуг связи	2401	221	972 163,21	822 584,90
транспортных услуг	2402	222	366 635,00	344 972,40
коммунальных услуг	2403	223	4 655 837,31	3 813 105,78
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	314 877,26	244 596,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	99 588 975,19	90 243 826,77
прочих работ, услуг	2406	226	16 720 455,55	12 749 070,14
страхования	2407	227	38 729,13	40 526,43
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	53 631 290,77	45 403 253,13

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>	2601	241	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство</i>	2602	242	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2603	243	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>	2604	244	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2605	245	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство</i>	2606	246	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2607	247	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24А	39 452 784,54	34 482 563,30
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24В	14 178 506,23	10 920 689,83
<i>за счет безвозмездных перечислений бюджетам</i>	2700	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	2701	251	-	-
<i>за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252	-	-
<i>за счет перечислений текущего характера международным организациям</i>	2703	253	-	-
<i>за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	2704	254	-	-
<i>за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2705	255	-	-
<i>за счет перечислений капитального характера международным организациям</i>	2706	256	-	-
<i>за счет социального обеспечения</i>	2800	260	1 081 361,20	436 183,67

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
<i>за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения</i>	2801	261	-	-
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	-	-
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	624 278,80	-
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	94 881,41	-
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	-	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	362 200,99	436 183,67
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	-	-
<i>за счет операций с активами</i>	2900	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям</i>	3000	280	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>	3001	281	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>	3002	282	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286	-	-
<i>за счет прочих расходов</i>	3100	290	1 600 581,02	1 479 564,88

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	202 722,00	387 086,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	5,82	2 042,39
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	2 486,39	24 825,71
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	1 500,00	330 000,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	1 083 537,20	619 810,78
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	44 379,11	115 800,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	265 950,50	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	3 820 272,21	4 933 791,15
<i>из них:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 306 406,08	1 677 779,49
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 871 935,07	2 798 753,87
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	641 931,06	457 257,79
Выбития по инвестиционным операциям - всего	3200		1 783 106,04	932 644,64
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1 783 106,04	932 644,64
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 783 106,04	932 644,64
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>из них:</i>				
<i>прочих запасов (материалов)</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>из них:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам	3430	540	-	-
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
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	4000		352 127 922,65	301 393 903,05
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		132 135,00	-87 774,70
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
<i>из них:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		132 135,00	-87 774,70
<i>из них:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-890 869,92	-717 181,05
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 023 004,92	629 406,35
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<i>из них:</i>				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками – всего	4900		-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		352 260 057,65	301 306 128,35
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-4 711 356,83	-6 767 583,62
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	356 971 414,48	308 073 711,97
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
<i>в том числе:</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе :				

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	355 948 409,56
в том числе:				
Услуги связи	9000	221	0103 244	180 019,76
Коммунальные услуги	9000	223	0103 244	10 208,00
Коммунальные услуги	9000	223	0103 247	422 519,33
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0103 244	268 490,88
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0103 244	406 844,59
Прочие работы, услуги	9000	226	0103 244	117 513,20
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0103 851	18 800,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0103 244	331 655,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0103 244	103 551,42
Заработная плата	9000	211	0104 121	126 963 518,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0104 122	700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0104 129	37 737 608,09
Услуги связи	9000	221	0104 244	760 246,26
Транспортные услуги	9000	222	0104 244	366 635,00
Коммунальные услуги	9000	223	0104 244	348 611,48
Коммунальные услуги	9000	223	0104 247	3 874 498,50
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0104 244	4 985 751,46
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 122	6 505,10
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 244	2 343 422,07
Страхование	9000	227	0104 244	30 163,20
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	0104 321	94 881,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0104 121	355 356,37
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0104 851	126 765,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0104 852	46 155,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	0104 853	5,82

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	0104 853	2 486,39
Другие экономические санкции	9000	295	0104 853	1 500,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0104 853	16 216,88
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0104 244	1 405 450,67
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0104 244	1 106 676,08
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0104 244	1 708 645,85
Услуги связи	9000	221	0105 244	9 761,40
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	989 795,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 244	46 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 244	24 219,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0113 244	641 931,06
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0310 244	4 500 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	0310 323	624 278,80
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0310 321	82 427,20
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	9000	298	0310 321	265 950,50
Заработная плата	9000	211	0409 111	5 131 149,16
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0409 119	1 541 149,84
Услуги связи	9000	221	0409 244	22 135,79
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0409 244	46 386,38
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0409 244	79 706 095,71
Прочие работы, услуги	9000	226	0409 244	685 337,80
Страхование	9000	227	0409 244	8 565,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0409 111	6 844,62
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0409 852	10 702,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0409 244	199 730,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0409 244	35 518,40
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	9000	24А	0501 811	34 452 784,54
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	9000	24В	0501 631	8 878 506,23
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0501 831	1 001 110,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0501 831	9 928,23
Прочие работы, услуги	9000	226	0503 244	12 430 196,05
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	9000	24А	0503 811	5 000 000,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	9000	24В	0503 631	5 300 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0503 852	300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0503 831	18 234,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0605 244	9 990 283,43
Прочие работы, услуги	9000	226	0705 244	147 686,33
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель



Канунников Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



Севрюкова Л. А.

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
 Главный бухгалтер(Севрюкова Людмила Александровна, Сертификат:
 00F49BCF95114B68784FBB6EAD918C17BC, Действителен: с 12.04.2023 по
 05.07.2024),Руководитель(Канунников Сергей Иванович, Сертификат:
 6912С6FB02961463693E8BEA31A990B9, Действителен: с 06.04.2023 по
 29.06.2024)

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

на 1 января 2024 г.

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

администрация Центрального округа по Железнодорожному, Засельцовскому и Центральному районам города
Новосибирска
Бюджет городских округов

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

КОДЫ
0503130
01.01.2024
5407482950
968
50701000
383

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	65 909 254,55	-	65 909 254,55	70 227 191,18	-	70 227 191,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	57 820 611,74	-	57 820 611,74	62 223 372,15	-	62 223 372,15
из них:							
амортизация основных средств*	021	57 820 611,74	-	57 820 611,74	62 223 372,15	-	62 223 372,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	8 088 642,81	-	8 088 642,81	8 003 819,03	-	8 003 819,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

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	80 595,71	-	80 595,71	80 595,71	-	80 595,71
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	4 696 900,25	-	4 696 900,25	3 440 694,90	-	3 440 694,90
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	8 929 975,82	-	8 929 975,82	4 991 808,64	-	4 991 808,64
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 894 244,84	-	2 894 244,84	2 894 244,84	-	2 894 244,84
из них: внеоборотные	121	2 894 244,84	-	2 894 244,84	2 894 244,84	-	2 894 244,84
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	597 640,91	-	597 640,91	764 255,88	-	764 255,88
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	25 288 000,34	-	25 288 000,34	20 175 419,00	-	20 175 419,00

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	321 931,79	321 931,79	-	189 796,79	189 796,79
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	321 931,79	321 931,79	-	189 796,79	189 796,79
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	51 126,83	-	51 126,83	91 564,57	-	91 564,57
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	4 600,00	-	4 600,00
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	51 126,83	321 931,79	373 058,62	96 164,57	189 796,79	285 961,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 339 127,17	321 931,79	25 661 058,96	20 271 583,57	189 796,79	20 461 380,36

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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	381 321,11	-	381 321,11	212 705,93	-	212 705,93
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	366,65	-	366,65	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	321 931,79	321 931,79	-	189 796,79	189 796,79
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	321 931,79	321 931,79	x	189 796,79	189 796,79
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по одному налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 515 086,60	-	7 515 086,60	3 486 449,32	-	3 486 449,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8 097 006,26	-	8 097 006,26	12 646 421,33	-	12 646 421,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	15 993 780,62	321 931,79	16 315 712,41	16 345 576,58	189 796,79	16 535 373,37
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 345 346,55	-	9 345 346,55	3 926 006,99	-	3 926 006,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25 339 127,17	321 931,79	25 661 058,96	20 271 583,57	189 796,79	20 461 380,36

* 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	3,00	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	1 039,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	13,00	13,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	78 182,00	88 100,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	562 160,67	595 908,35
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	198 404,14	336 954,70
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	198 404,14	336 954,70
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	890 869,92
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	890 869,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 023 004,92
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 023 004,92
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	6 972 730,64	7 719 210,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	1 932 626,40	2 081 612,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	624 785,00	624 785,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	4 604,20	5 074,20
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6912C6FB02961463693E8BEA31A990B9
Владелец: **Канунников Сергей Иванович**
Действителен: с 06.04.2023 по 29.06.2024
Дата подписи: 25.01.2024 13:59:25
(подпись)

Руководитель

Канунников С. И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00F49BCF95114B68784FBB6EAD918C17BC
Владелец: **Севрюкова Людмила Александровна**
Действителен: с 12.04.2023 по 05.07.2024
Дата подписи: 25.01.2024 12:17:40
(подпись)

Севрюкова Л. А.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2024
Главный бухгалтер(Севрюкова Людмила Александровна, Сертификат: 00F49BCF95114B68784FBB6EAD918C17BC, Действителен: с 12.04.2023 по 05.07.2024),Руководитель(Канунников Сергей Иванович, Сертификат: 6912C6FB02961463693E8BEA31A990B9, Действителен: с 06.04.2023 по 29.06.2024)

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

на 1 января 2024 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
Дата	01.01.2024
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	
Глава по БК	968
по ОКТМО	50701000
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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010	x	3 811 300,00	3 820 486,91	-	-	3 820 486,91	-
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	104 800,00	107 261,63	-	-	107 261,63	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (размещение нестационарных объектов)	010	968111090440400084120	50 000,00	50 042,52	-	-	50 042,52	-

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (размещение мобильных объектов)	010	96811109044040085120	1 450 000,00	1 453 227,84	-	-	1 453 227,84	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	010	96811302064040000130	784 400,00	785 072,26	-	-	785 072,26	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)	010	96811302994040037130	102 600,00	104 433,50	-	-	104 433,50	-
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (административные штрафы, установленные Законом Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и налагаемые административными комиссиями муниципальных районов Новосибирской области, городских округов Новосибирской области, городских и сельских поселений Новосибирской области, округов по районам города Новосибирска и районов города Новосибирска, не входящих в состав округов по районам города Новосибирска)	010	96811602010020202140	887 500,00	887 498,68	-	-	887 498,68	1,32
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	010	96811602020020000140	311 500,00	312 038,54	-	-	312 038,54	-
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	010	96811607010040000140	28 000,00	27 846,00	-	-	27 846,00	154,00

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	-	335,48	-	-	335,48	-
доходы 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 (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	92 500,00	92 730,46	-	-	92 730,46	-

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	359 433 761,59	359 433 761,59	355 948 409,56	-	-	355 948 409,56	3 485 352,03	3 485 352,03
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801039530022190244	1 758 102,76	1 758 102,76	1 418 283,22	-	-	1 418 283,22	339 819,54	339 819,54
Закупка энергетических ресурсов	200	96801039530022190247	553 097,24	553 097,24	422 519,33	-	-	422 519,33	130 577,91	130 577,91
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	96801039530022190851	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	-	18 800,00	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	96801049220022190121	86 387 047,90	86 387 047,90	86 321 065,57	-	-	86 321 065,57	65 982,33	65 982,33
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	96801049220022190122	7 205,10	7 205,10	7 205,10	-	-	7 205,10	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	96801049220022190129	25 408 147,00	25 408 147,00	25 408 147,00	-	-	25 408 147,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801049220022190244	10 664 465,72	10 664 465,72	10 253 312,32	-	-	10 253 312,32	411 153,40	411 153,40
Закупка энергетических ресурсов	200	96801049220022190247	3 551 004,08	3 551 004,08	3 450 043,87	-	-	3 450 043,87	100 960,21	100 960,21
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	96801049220022190321	55 000,00	55 000,00	47 144,00	-	-	47 144,00	7 856,00	7 856,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	96801049220022190851	98 779,61	98 779,61	88 765,00	-	-	88 765,00	10 014,61	10 014,61
Уплата прочих налогов, сборов	200	96801049220022190852	46 155,00	46 155,00	46 155,00	-	-	46 155,00	-	-
Уплата иных платежей	200	96801049220022190853	59 165,39	59 165,39	20 209,09	-	-	20 209,09	38 956,30	38 956,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070159121	3 618 044,59	3 618 044,59	3 612 056,69	-	-	3 612 056,69	5 987,90	5 987,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070159129	1 082 188,00	1 082 188,00	1 068 473,14	-	-	1 068 473,14	13 714,86	13 714,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801049990070159244	948 509,57	948 509,57	678 380,48	-	-	678 380,48	270 129,09	270 129,09
Закупка энергетических ресурсов	200	96801049990070159247	35 920,43	35 920,43	35 920,43	-	-	35 920,43	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	96801049990070159321	47 737,41	47 737,41	47 737,41	-	-	47 737,41	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070180121	4 226 594,00	4 226 594,00	4 226 594,00	-	-	4 226 594,00	-	-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070180129	1 267 856,00	1 267 856,00	1 267 856,00	-	-	1 267 856,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801049990070180244	618 153,76	618 153,76	439 383,63	-	-	439 383,63	178 770,13	178 770,13
Закупка энергетических ресурсов	200	96801049990070180247	178 166,24	178 166,24	163 717,69	-	-	163 717,69	14 448,55	14 448,55
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	96801049990070180851	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	-	14 800,00	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070289121	11 196 700,00	11 196 700,00	10 827 506,69	-	-	10 827 506,69	369 193,31	369 193,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070289129	3 381 400,00	3 381 400,00	3 248 983,95	-	-	3 248 983,95	132 416,05	132 416,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801049990070289244	1 802 676,11	1 802 676,11	1 684 525,64	-	-	1 684 525,64	118 150,47	118 150,47
Закупка энергетических ресурсов	200	96801049990070289247	265 823,89	265 823,89	224 816,51	-	-	224 816,51	41 007,38	41 007,38
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	96801049990070289851	23 200,00	23 200,00	23 200,00	-	-	23 200,00	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070510121	22 331 652,00	22 331 652,00	22 331 652,00	-	-	22 331 652,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	96801049990070510129	6 744 148,00	6 744 148,00	6 744 148,00	-	-	6 744 148,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801059990051200244	9 761,40	9 761,40	9 761,40	-	-	9 761,40	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96801139990022120244	1 702 200,00	1 702 200,00	1 701 945,46	-	-	1 701 945,46	254,54	254,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96803102900224020244	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	4 500 000,00	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	96803109990022180321	348 377,70	348 377,70	348 377,70	-	-	348 377,70	-	-
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	96803109990022180323	624 278,80	624 278,80	624 278,80	-	-	624 278,80	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	96804092900224020111	4 038 940,00	4 038 940,00	4 038 878,80	-	-	4 038 878,80	61,20	61,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	96804092900224020119	1 218 260,00	1 218 260,00	1 209 264,82	-	-	1 209 264,82	8 995,18	8 995,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96804092900224020244	80 214 388,24	80 214 388,24	79 836 519,93	-	-	79 836 519,93	377 868,31	377 868,31
Уплата прочих налогов, сборов	200	96804092900224020852	10 702,00	10 702,00	10 702,00	-	-	10 702,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96804092900224190244	467 500,00	467 500,00	467 250,08	-	-	467 250,08	249,92	249,92
Фонд оплаты труда учреждений	200	96804092900270510111	1 099 114,98	1 099 114,98	1 099 114,98	-	-	1 099 114,98	-	-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	96804092900270510119	331 885,02	331 885,02	331 885,02	-	-	331 885,02	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96804099990024530244	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	200	96805019990025250631	2 619 152,00	2 619 152,00	2 619 152,00	-	-	2 619 152,00	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	96805019990025250811	8 722 709,85	8 722 709,85	8 719 414,85	-	-	8 719 414,85	3 295,00	3 295,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	200	96805019990025310631	4 043 089,30	4 043 089,30	3 947 624,07	-	-	3 947 624,07	95 465,23	95 465,23
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	96805019990025310811	19 493 089,72	19 493 089,72	19 384 090,80	-	-	19 384 090,80	108 998,92	108 998,92
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	96805019990025310831	1 261 693,20	1 261 693,20	1 011 038,23	-	-	1 011 038,23	250 654,97	250 654,97
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	200	96805019990070510631	2 314 869,00	2 314 869,00	2 311 730,16	-	-	2 311 730,16	3 138,84	3 138,84
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	96805019990070510811	6 358 954,54	6 358 954,54	6 349 278,89	-	-	6 349 278,89	9 675,65	9 675,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96805034000113240244	10 027 800,00	10 027 800,00	9 680 583,27	-	-	9 680 583,27	347 216,73	347 216,73
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	200	96805034600270850631	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	2 300 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96805039990025650244	2 752 521,04	2 752 521,04	2 749 612,78	-	-	2 749 612,78	2 908,26	2 908,26
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	96805039990025650831	40 398,00	40 398,00	18 234,00	-	-	18 234,00	22 164,00	22 164,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	96805039990025650852	300,00	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	200	96805039990070850631	2 855 700,00	2 855 700,00	2 855 700,00	-	-	2 855 700,00	-	-

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	96805039990070850811	4 759 500,00	4 759 500,00	4 759 500,00	-	-	4 759 500,00	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	200	968050399900S0850631	144 300,00	144 300,00	144 300,00	-	-	144 300,00	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	968050399900S0850811	240 500,00	240 500,00	240 500,00	-	-	240 500,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96806054600326120244	9 993 500,00	9 993 500,00	9 990 283,43	-	-	9 990 283,43	3 216,57	3 216,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	96807059220022190244	149 737,00	149 737,00	147 686,33	-	-	147 686,33	2 050,67	2 050,67
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-352 127 922,65	-	-	-352 127 922,65	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с.3

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	-	352 127 922,65	-	-	352 127 922,65	-
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		-	x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720		-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	352 127 922,65	-	-	352 127 922,65	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	352 127 922,65	-	x	352 127 922,65	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-3 820 486,91	-	x	-3 820 486,91	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	355 948 409,56	-	x	355 948 409,56	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 С. И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



Сева
ла
Севрюкова
Александровна
(подпись)

Главный бухгалтер



Севрюкова Л. А.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
 Руководитель финансово-экономической службы(Севрюкова Людмила Александровна, Сертификат: 00F49BCF95114B68784FBB6EAD918C17BC, Действителен: с 12.04.2023 по 05.07.2024),Главный бухгалтер(Севрюкова Людмила Александровна, Сертификат: 00F49BCF95114B68784FBB6EAD918C17BC, Действителен: с 12.04.2023 по 05.07.2024),Руководитель(Канунников Сергей Иванович, Сертификат: 6912C6FB02961463693E8BEA31A990B9, Действителен: с 06.04.2023 по 29.06.2024)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета 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	01.01.2024
Код субъекта бюджетной ответственности	
по ОКПО	
Глава по БК	968
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

Раздел 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 разрезе балансодержателей. 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, Заельцовского 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 19.12.2013 № 2772-од (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 Учреждения является содержание и техническое обслуживание объектов муниципальной казны (подпорных стенок, лестничных спусков, бетонных ограждений, бетонных лестниц) как держателя имущества муниципальной казны на основании договора об организации обслуживания 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, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Советом депутатов города Новосибирска.

В бухгалтерском учете администрации были применены за 12 месяцев 2022 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.

Раздел 2. Результаты деятельности администрации Центрального округа г. Новосибирска за 12 месяцев 2023 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 2023 года были расходованы бюджетные ассигнования на содержание помещений общественных приемных депутатов, аренду нежилого помещения, обеспечение телефонной связью, Интернетом.

За 12 месяцев 2023 года по данному разделу произведены расходы на общую сумму 1859602,55 рублей, из них: 66648,68 рублей были направлены на погашение текущей кредиторской задолженности за коммунальные услуги по муниципальным контрактам, заключенным в 2022 году; 18800,00 рублей на оплату налога на имущество; 1338947,08 рублей на оказание услуг и выполнение работ; 435206,79 рублей на поставку: картриджей 69298,82 рублей, мебель 30670,00 рублей, телефонный аппарат 4 шт. на 14138,80 рублей, МФУ 4 шт. на 155303,72 рублей, жалюзи оконные 12642,85 рублей, кресла офисные 10 шт. на 109900,00 рублей, клавиатура и мониторы 2 шт. на 19692,42 рублей, системные накопители 23560,18 рублей. Бюджетные ассигнования по данному разделу утверждены на 2023 год в сумме 2330000,00 рублей.

ИТОГО по разделу 0103 исполнено 79,81 % 1859602,55рублей.

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

По штатному расписанию на 01.01.2024 утверждено 178 штатных единиц, из них: муниципальные должности – 137; не являющиеся должностями муниципальной службы – 41. В отчетном периоде внесено изменение в штатное расписание постановлением мэрии города Новосибирска от 25.09.2023 № 5084, по которому в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав была заменена должность ведущего специалиста на главного специалиста, общая численность по администрации не изменилась.

По всем группам должностей органов самоуправления средняя заработная плата составила 58751,74 рублей (за 2022 год – 46911,88 рублей) – увеличение на 25,23%, в связи с индексацией заработной платы с 01.07.2023 на 9,7% и с 01.10.2023 на 7,5 %, увеличение на 0,5 оклада ежемесячного денежного поощрения, увеличение выплат компенсации за неиспользованный отпуск прошлого года в отчетном периоде, а также выплат к юбилейным датам и материальной помощи сотрудникам по смерти близкого родственника.

За 12 месяцев 2023 года по данному разделу произведены кассовые расходы в сумме 182281799,21 рублей, в том числе на закупки товаров и услуг, работ на сумму 12715833,07 рублей. Приобретено для нужд администрации на общую сумму 4220772,60 рублей: поставка бензина на сумму 1061371,08 рублей; масло моторное 45305,00 рублей, стеклоочиститель 7753,20 рублей, 319555,96 рублей МФУ, источники бесперебойного питания 123456,00 рублей, клавиатуры и мыши 14904,60 рублей, блоки розеток 15400,00 рублей, вода питьевая бутилированная 19 литров 82810,40 рублей; флаги 19800,00 рублей, хозяй товары 22329,24 рублей, пакеты пластиковые 18810,00 рублей, таблички 1700,00 рублей, аккумулятор для автомобиля 31300,00 рублей, календари 10848,50 рублей, батарейки 10598,00 рублей, лента к штрих кодеру 51987,20 рублей, картриджи 355349,39 рублей, шины 83600,00 рублей, жалюзи 69598,71 рублей, стеллажи металлические 26360,80 рублей, стулья 79200,00 рублей, мебель 484875,00 рублей, диваны 30600,00 рублей, мониторы 59077,26 рублей, радиотелефоны 21208,20 рублей, конверты 29345,00 рублей, бумага 776894,76 рублей, ежедневники 39760,00 рублей, маски медицинские 8200,00 рублей, жидкость дезинфицирующая 52450,56 рублей, аккумуляторные батареи 53716,00 рублей, кондиционеры 158900,00 рублей, бортовые навигационные блоки 48780,00 рублей, клей 920 рублей, краска для разметки 4008,00 рублей. Погашена текущая кредиторская задолженность за 2022 год, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2023 в сумме 313279,08 рублей - за поставку ГСМ, услуги связи, коммунальные услуги и уборку помещений по муниципальным контрактам, заключенным в 2022 году. Прочие расходы 193129,09 рублей на оплату налога на имущество, земельного и транспортного налога, пени ФСС. Оплата расходов по повышению квалификации специалистов отдела опеки и попечительства составила по данному разделу 29166,51 рублей (3 человека). Утверждены бюджетные ассигнования по данному разделу на 2023 год в сумме 184060539,80 рублей. **Итого** исполнено по разделу 0104 99,03% - 182281799,21 рублей.

Раздел 0113. «Другие общегосударственные вопросы»

За 12 месяцев 2023 года по данному разделу произведена оплата за поставку цветов – 553831,06 рублей; воду для стола заседаний по 0,5 литра – 24219,40 рублей; печатная продукция 88100,00 рублей; монтаж баннера на Доску Почета 46000,00 рублей; фотоуслуги на Доску Почета 34000,00 рублей; проведение мероприятий «Победный Май» 99500,00 рублей, «День города» 158700,00 рублей, «Декада пожилого человека» «День инвалидов» 100000,00 рублей, «День Урожая» 537595,00 рублей, размещение информационных публикаций в газете 60000,00 рублей. Утверждены бюджетные ассигнования на 2023 год по данному разделу в сумме 1702200,00 рублей. ИТОГО исполнено 99,99 % по разделу 0113 – 1701945,46 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 2022 году администрации выделены бюджетные ассигнования в сумме 9761,40 рублей. Кассовые расходы составляют 9761,40 рублей почтовые отправления писем в количестве 374 штук. ИТОГО исполнено 100,00 % по разделу 0105 – 9761,40 рублей.

Раздел 0705. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Утверждено лимитов бюджетных ассигнований по данному направлению расходов 149737,00 рублей, исполнение составило 147686,33 рублей (98,63%), расходы были направлены на повышение квалификации 23 сотрудников администрации в 2023 году.

Всего по аппарату управления кассовое исполнение составило 186000794,95 рублей, в том числе приобретено для нужд администрации:
поставка бензина на сумму 1061371,08 рублей; масло моторное 45305,00 рублей, стеклоочиститель 7753,20 рублей, МФУ, источники бесперебойного питания 123456,00 рублей, клавиатуры и мыши 14904,60 рублей, блоки розеток 15400,00 рублей, вода питьевая бутилированная 19 литров 82810,40 рублей; флаги 19800,00 рублей, хозяйственные товары 22329,24 рублей, пакеты пластиковые 18810,00 рублей, таблички 1700,00 рублей, аккумулятор для автомобиля 31300,00 рублей, календари 10848,50 рублей, батарейки 10598,00 рублей, лента к штрих кодеру 51987,20 рублей, картриджи 424648,21 рублей, шины 83600,00 рублей, жалюзи 82241,56 рублей, кресла офисные 109900,00 рублей, стеллажи металлические 26360,80 рублей, стулья 79200,00 рублей, мебель 515545,00 рублей, диваны 30600,00 рублей, мониторы 59077,26 рублей, радиотелефоны 35347,00 рублей, конверты 29345,00 рублей, бумага 776894,76 рублей, ежедневники 39760,00 рублей, маски медицинские 8200,00 рублей, жидкость дезинфицирующая 52450,56 рублей, аккумуляторные батареи 53716,00 рублей, кондиционеры 158900,00 рублей, бортовые навигационные блоки 48780,00 рублей, клей 920 рублей, краска для разметки 4008,00 рублей, клавиатура и мониторы 19692,42 для общественных

приемных депутатов, системные накопители 23560,18 рублей поставку цветов – 553831,06 рублей; воду для стола заседаний по 0,5 литра – 24219,40 рублей; печатная продукция 88100,00 рублей; монтаж баннера на Доску Почета 46000,00 рублей; фотоуслуги на Доску Почета 34000,00 рублей; проведение мероприятий «Победный Май» 99500,00 рублей, «День города» 158700,00 рублей, «Декада пожилого человека» «День инвалидов» 100000,00 рублей, «День Урожая» 537595,00 рублей, размещение информационных публикаций в газете 60000,00 рублей. Прочие расходы 209442,70 рублей на оплату налога на имущество, земельного и транспортного налога, пени ФСС. Оплачена текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 года в сумме 379927,76 рублей за оказанные услуги связи, коммунальные услуги, предрейсовый осмотр водителей, текущий ремонт помещений, поставку бензина. Оплата расходов на повышение квалификации составила 176852,81 рублей (26 человек).

Утверждено ассигнований на аппарат управления 188252238,20 рублей. Исполнение составило 98,80%.

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 01.01.2024 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 сараев;

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 2023 год: КОСГУ 211 – 5131210,36 рублей, КОСГУ 266 – 6844,62 рублей, КОСГУ 213 – 1550145,05 рублей.

Кассовые выплаты фонда оплаты труда составили: КОСГУ 211 – 5131149,16 рублей, КОСГУ 266 – 6844,62 рублей, КОСГУ 213 – 1541149,84 рублей.

В 2023 году работники прошли обучение: «Комплексный курс по охране труда», «Повышение квалификации по пожарной безопасности, «Оказание первой помощи пострадавшим», «Программа повешения квалификации для руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (108 часов).

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 2 094 804,10 рублей, в том числе:

Иное движимое имущество:

- машины и оборудование – 456124,67 рублей;
- транспортные средства – 1524061,94 рубля;
- производственный и хозяйственный инвентарь – 114 617,49 рублей.

Амортизация основных средств на конец отчетного периода составила 1457530,04 рублей (69,30% 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.

Расходование денежных средств осуществляется в рамках реализации муниципальных программ:

Муниципальная программа "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска", утвержденная решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.11.2019 № 4030 на 2020-2025 годы:

- п. 1.2.7. Содержание автомобильных дорог;
- п.1.2.14. Содержание и ремонт остановочных пунктов.

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 - 2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503, (Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города Новосибирска):

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

Муниципальная программа "Зелёный Новосибирск", утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3596:

п. 1.1.4. Содержание озелененных территорий и элементов благоустройства.

Кроме того, осуществлялись:

расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов **государственной программы** Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области";

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».

Оказание платных услуг: отсутствует.

Раздел 0310. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности»

Лимиты бюджетных ассигнований 5472656,50 рублей, кассовое исполнение 5472656,50 рублей (100,00%)

Ассигнования выделены из резервного фонда мэрии города Новосибирска в рамках распоряжений мэрии:

от 03.02.2023 № 12-р «О выделении 15000000,0 рубля из резервного фонда мэрии города Новосибирска администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска» по КЦСР 2900224020, для принятия оперативных мер по ликвидации критической ситуации, связанной с опасными метеорологическими явлениями на основании Решения комиссии от 30.01.2023 №6 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, протокола комиссии по вопросам использования бюджетного резервного фонда города Новосибирска от 02.02.2023 №1. Заключены и исполнены 4 муниципальных контракта на услуги по механизированной уборке, погрузке и вывозу снега на общий объем 18000,00 куб.м. с территорий районов Центрального округа на 4500000,00 рублей. Исполнение (100,00%) 18000 куб.м.;

от 07.04.2023 № 87-р «О выделении 637307,20 рубля на производство работ по замене поврежденных окон и 164387,70 рубля на компенсацию затрат за выполненные работы по замене поврежденных окон из резервного фонда мэрии города Новосибирска администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска» и от 15.08.2023 №282-р, для принятия мер по ликвидации критической ситуации, Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска от 17.03.2023 № 13 «О мерах по восстановлению поврежденных окон в квартирах (включая лоджии, балконы) в домах по адресу: г. Новосибирск: ул. Линейная,37, ул. Линейная,39/1, ул. Линейная,41 в Заельцовском районе города Новосибирска» и Протокола совещания первого заместителя мэра города Новосибирска от 16.03.2023 № 41-

07/00016. Утверждены ассигнования по данному распоряжению в размере 801694,90 рублей, исполнено 788666,50 рублей (100,00%):

из утвержденных 624278,80 рублей на выполнение работ по замене поврежденных окон в квартирах 113,116,124,125 дома ул. Линейная,37, исполнено 624278,80 рублей (100,00%);

из утвержденных 164387,70 рублей на компенсацию затрат за выполненные работы по замене поврежденных окон в квартирах 111 и 112 дома ул.Линейная,41, исполнено 164387,70 рублей (100,00%).

Утверждено и исполнено 19900,00 рублей на компенсацию затрат за выполненные работы по замене поврежденного окна в квартире № 27 дома по ул. Линейной,39/1, пострадавшего от обрушения строительных конструкций многоквартирного жилого дома по ул. Линейная,39 (распоряжение мэрии города Новосибирска от 10.07.2023 № 227-р) (100,00%).

Утверждено и исполнено 164090,00 рублей на компенсацию затрат за выполненные работы по замене пластикового дверного блока выхода на лоджию, алюминиевого остекления лоджии в квартире №120 многоквартирного жилого дома по ул. Линейной,41, пострадавшего от обрушения строительных конструкций многоквартирного жилого дома по ул. Линейная,39 (распоряжение мэрии города Новосибирска от 15.08.2023 № 283-р) (100,00%).

Раздел 0409. «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Лимиты бюджетных ассигнований 87780790,24 рублей, кассовое исполнение 87393615,63 рублей (99,56%)

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 85482290,24 рублей. Исполнение составило 85095365,55 рублей или 99,55 %, в том числе:

1. *Улично-дорожное содержание – 79244203,39 рублей.* Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 79619644,09 рублей (99,53%). *Площадь территорий, на которых производится механизированная уборка, составила 995,73 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» - кассовое исполнение составило 5851161,17 (99,80%).* Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 5862646,15 рублей.

2.1. Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников – 5248143,16 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 5257200,00 рублей (99,83%)

2.2. Услуги связи – 22135,79 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 22 568,40 рублей (100%).

2.3. Коммунальные услуги – 46386,38 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 46386,38 рублей (100%).

2.4. Услуги по содержанию имущества – 61892,32 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме – 61892,32 рублей (100%).

2.5. Прочие услуги (услуги по тестированию и сопровождению комплекса программ «1С:Предприятие» и баз данных ИТС, СБИС, НПО «Криста», сопровождение программы

«Исполнение бюджета», предрейсовый медицинский осмотр водителя) – 218087,72 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 220082,72 рублей (99,09%).

2.6. Страхование – 8565,93 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 8565,93 рублей (100%).

2.7. Уплата налогов и сборов (транспортный налог, госпошлина) – 10702,00 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме 10702,00 рублей (100%).

2.8. Приобретение нефинансовых активов (оплата за бензин Регуляр Евро-92 PRIME, приобретение канцелярских товаров) – 235248,40 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме – 235248,40 рублей (100,0%).

3. КЦСР 2900270510 В рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» п. 1.2.7. «Содержание автомобильных дорог». На выполнение данных мероприятий доведено бюджетных ассигнований 1431000,00 рублей. Исполнение составило 1431000,00 рублей (100,00 %), в том числе:

- содержание МКУ «Центральное», фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников – 1431000,00 рублей. Бюджетные ассигнования утверждены в сумме - 1431000,00 рублей.

4. КЦСР 2900224190 в рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» п. 1.2.14. по КЦСР 2900224190 «Содержание и ремонт остановочных пунктов», утверждено бюджетные ассигнования в сумме 467500,00 рублей. Исполнено 457250,03 рублей в количестве 190 штук (99,99%).

5. КЦСР 9990024530 «Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью», кассовое исполнение составило 400000,00 рублей (100,00%) при утвержденных бюджетных ассигнованиях 400000,00 рублей – средства, выделенные на обращение граждан по погрузке и вывозу снега (Сафонкин С. А. Шалимова Е.В.).

По разделу «Дорожное хозяйство» КЦСР 2900224020 ВР 244 КОСГУ 225 остаток бюджетных ассигнований в размере 375 440,70 рублей образовался в результате неисполнения контракта подрядчиком в связи с выходом из строя уборочной техники в силу погодных условий, а именно сильных морозов.

Раздел 0501. «Жилищное хозяйство»

***Лимиты бюджетных ассигнований 44813557,61 рублей,
кассовое исполнение 44342329,00 рублей (98,95%)***

1. По непрограммным расходам общее кассовое исполнение составило 35681319,95 рублей, при утвержденных бюджетных ассигнованиях в размере 36139734,07 рублей, исполнение (98,40%), в том числе:

- кассовое исполнение (99,13 %), из них: по наказам 99,46%, по обращениям 98,40%, по заключенным соглашениям на предоставление субсидии исполнение на возмещение затрат по обустройству придомовой территории и снос и обрезку зеленых насаждений составило 23331714,87 рублей (по наказам 14708169,70 рублей – 37 адресов, по обращениям 8623545,17 рублей – 70 адресов), утверждено бюджетных ассигнований на данные расходы в сумме 23536179,02 рублей (по наказам 16195069,30 рублей, по обращениям 7341109,72 рублей); Кассовое

исполнение на снос и обрезку деревьев 6063333,43 рублей, из них: по приказам 2886336,09 рублей – 19 адресов, по обращениям 3179997,34 рублей – 34 адреса. Кассовое исполнение по обустройству придомовой территории составило 17268381,44 рублей, из них: по приказам 11821833,61 по 18 адресам; по обращениям 5446547,83 рублей по 36 адресам.

- кассовое исполнение (99,97%), из них: по приказам 100,00%, по обращениям 99,91%, по заключенным соглашениям на предоставление субсидии на возмещение затрат на установку игрового и спортивного оборудования на придомовой территории составило 11338566,85 рублей (по приказам 7788721,42 рублей – 23 адреса, по обращениям 3549845,43 рублей - 17 адресов), утверждено бюджетных ассигнований 11341861,85 рублей (по приказам 7788721,42 рублей, по обращениям 3553140,43 рублей);

- кассовое исполнение (80,13%) по исполнительным документам на возмещение расходов составляет 1011038,23 рублей утверждено бюджетных ассигнований на данные расходы в сумме 1261693,20 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 (99,85%) по заключенным соглашениям на предоставление субсидии на возмещение затрат на установку игрового и спортивного оборудования на придомовой территории по 15 адресам на сумму 3357139,00 рублей, обустройство по 6 адресам на 4013069,16 рублей и снос и обрезка зеленых насаждений на придомовой территории по 18 адресам на 1290800,89 составило 8661009,05 рублей, утверждено бюджетных ассигнований на данные расходы в сумме 8673823,54 рублей.

Причины отклонений исполнения от планового процента: оплата на основании предоставления судебного акта.

Раздел 0503. «Благоустройство»

***Лимиты бюджетных ассигнований 23121019,04 рублей,
кассовое исполнение 22748730,05 рублей (98,39%)***

По КЦСР 4000113240 общее 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» (Постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3596) составило 9680583,27 рублей, утверждены лимиты в размере 10027800,00 (96,54%) рублей, из них:

- кассовое исполнение по муниципальной программе «Зеленый Новосибирск» п. 1.1.4. Содержание озелененных территорий и элементов благоустройства КЦСР 4000113240 составило 9 680583,27 рублей, утверждено бюджетных ассигнований на 2023 год 10027800,00 рублей (96,54%), в том числе:

1) демонтаж, снос и вывоз металлических гаражей: заключены контракты на сумму 380 000 рублей, количество 40 штук, утверждено бюджетных ассигнований 380 000,00 рублей;

2) услуги по демонтажу, сносу и вывозу сараев в 2023 году составили на сумму 144 300 рублей в количестве 195 кв.м.; утверждено бюджетных ассигнований 144 300,00 рублей;

3) снос и омолаживающая обрезка деревьев с вывозом порубочных остатков и дроблением пней составила в количестве 1695 штук, дробление пней в количестве 56 штук, снос поросли 2094 пог.м. на сумму 4 297 727,33 рублей. Утверждено бюджетных ассигнований 4 644 817,12 рублей;

4) оказаны услуги по сносу и обрезке деревьев для обеспечения безопасных маршрутов следования детей к образовательным организациям в количестве: снос деревьев 219 штук, обрезка деревьев 128 штук, снос поросли 409 штук на сумму 999 873,06 рублей. Утверждено бюджетных ассигнований 1 000 000,00 рублей.

5) противопожарная минерализованная полоса – 190 пог.м, сумма 190 000,0 рублей, утверждено бюджетных ассигнований 190 000,00 рублей;

6) озеленение по благоустройству района (посажена цветочная рассада в количестве 33450 штук, уход за цветниками, посажено 12 деревьев, другие работы по благоустройству района) на сумму 3 668 682,88 рублей, утверждено бюджетных ассигнований 3 668 682,88 рублей.

По КЦСР 9990025650 - непрограммные расходы «Благоустройство» составили 2 749 612,78 рублей (99,89%), выделено бюджетных ассигнований 2 752 521,04 рублей, из них:

- 699091,74 рублей ремонт пешеходной лестницы со стороны ул. Кавалерийская, ведущей к мосту от ул. Кавалерийской до ул. Дуси Ковальчук, средства выделены депутатами городского совета;

- 458 824,52 рублей ремонт лестничного схода с дамбы моста Димитрова со стороны дома по ул. Фабричная, 55/5;

- 1 000 368,56 рублей капитальный ремонт подпорной стенки по адресу: Ленина, 24;

- 360 996,60 рублей ремонт лестницы по адресу: Красный проспект, 15 со стороны ул. Октябрьская;

- 72 994,18 рублей ремонт лестницы по ул. Сибирская, 31;

- 157 337,18 рублей ремонт бетонной лестницы по адресу: ул. Фабричная, 8.

По КЦСР 9990025650 выделены средства на непредвиденные расходы из резерва главы администрации в сумме 40 698,00 рублей, кассовое исполнение составило 18 534,00 рублей (45,54%) на оплату судебных актов. Причины отклонений исполнения от планового процента: оплата на основании предоставления судебного акта.

По КЦСР 4600270850 кассовое исполнение на реализацию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов территорий общего пользования подпрограммы «Благоустройство территорий населения пунктов государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету города Новосибирска – 2300000,00 рублей на оборудование детских и (или) спортивных площадок и снос и обрезку зеленых насаждений на придомовой территории, утверждено бюджетных ассигнований в размере 2300000,00 рублей, (100,00 %).

По КЦСР 9990070850 кассовое исполнение на реализацию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов территорий общего пользования подпрограммы «Благоустройство территорий населения пунктов государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» за счет субсидий,

предоставляемых из областного бюджета бюджету города Новосибирска – 7615200,00 рублей на обустройство восьми спортивных площадок, расположенных на придомовой территории, утверждено бюджетных ассигнований в размере 7615200,00 рублей, (100,00%).

По КЦСР 99900S0850 кассовое исполнение на реализацию за счет софинансирования из городского бюджета субсидий 384800,00 рублей на оборудование детских и (или) спортивных площадок (по 8 адресам), расположенных на придомовой территории, утверждено бюджетных ассигнований в размере 384800,00 рублей, (100,00%).

Раздел 0605. «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

**Лимиты бюджетных ассигнований 9993500,00 рублей,
кассовое исполнение 9990283,43 рублей (99,97%)**

Лимиты бюджетных ассигнований 9993500,00 рублей, кассовое исполнение 9990283,43 рублей.

Кассовое исполнение по ведомственной целевой программе «Участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов с несанкционированных мест их размещения» составило *9990283,43 рублей*. В рамках программы осуществлен сбор и вывоз отходов с улиц индивидуальной жилой застройки в целях ликвидации их несанкционированного размещения на территории районов Центрального округа. Объем работ составил 5642 тонн и 3507 куб.м. Утверждено бюджетных ассигнований на 2023 год *9993500,00 рублей (99,97%)*.

Раздел 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 2023 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 27 и 28 решения Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 467 «О бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 приобретению.

По исполнению утвержденных бюджетных назначений за 12 месяцев 2023 года (форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»):

Доходы: Общий процент исполнения бюджета по доходам администрации (администратор доходов) по итогам отчетного периода составляет 100,24 %, сумма отклонений составила 9186,91 рублей.

Из прогнозных показателей (плановых назначений) на 2023 год в размере 3811300,00 рублей, фактически поступило на счет администратора доходов всего сумма в размере 3820486,91 рублей, сумма отклонений составила 9186,91 рублей.

Администрация, как администратор доходов по состоянию на 01.01.2024 по коду дохода **968116070900422140** не имеет планового назначения показателя – это поступления в размере 335,48 рублей от иных штрафов, неустоек, пени, уплаченные в конце декабря 2023 года в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества). Уточнение бюджетных назначений не удалось провести по причине наступления завершения года.

РАСХОДЫ:

Утверждено бюджетных назначений (доведенные бюджетные данные) на 2023 год 359433761,59 рублей, фактически исполнено за отчетный период – 355948409,56 рублей, не исполнено утвержденных бюджетных назначений 3485352,03 рублей. Общие показатели исполнения бюджета составили 99,03%.

Показатели исполнения бюджета по состоянию на 01.01.2024 ниже 95,00 % составили по расходам:

КБК 96801039530000000000 – исполнение **79,81%**, 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 2023 год в сумме 2330000,00 рублей фактическое кассовое исполнение составило 1859602,55 рублей. Не исполнено утвержденных бюджетных назначений на сумму 470397,45 рублей по коммунальным услугам, услугам доступа Интернет, приобретению оборудования длительного пользования. Причиной отклонения от планового процента по данному виду расходов является оплата договорных обязательств по фактическим объемам на основании актов выполненных работ и поступления заявок на обеспечение общественных приемных депутатов.

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности

Финансовый результат по балансовому учету по состоянию на 01.01.2024 формы **0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников**

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» составляет 3926006,99 рублей (уменьшение за отчетный период на 5419339,56 рублей).

Основные средства - балансовая стоимость (код строки 010) на 01.01.2023 составили 65909254,55 рублей, по состоянию на 01.01.2024 составляют 70227191,18 рублей (увеличение на 4317936,63 рублей).

Уменьшение стоимости основных средств (код строки 021) на 01.01.2024 составила 62223372,15 рублей, в том числе амортизация 62223372,15 рублей.

Основные средства - остаточная стоимость основных средств (код строки 030) на 01.01.2023 составляла 8088642,81 рублей, по состоянию на 01.01.2024 равна 8003819,03 рублей (уменьшение на 84823,78 рублей).

По коду строки 070 - произведенные активы (010300000) 01.01.2023 на балансе администрации числился 1 земельный участок в сумме 80595,71 рублей 24 кв.м. (ул. Красный Проспект,151), кадастровый номер 54:35:032700:2579. В течении года новые земельные участки администрация не получала и не передавала, поэтому на 01.01.2024 по счёту 110311 «Земля - недвижимое имущество учреждения» числится сумма 80595,71 рублей.

По коду строки 080 материальные запасы по состоянию на 01.01.2024 составляют 3440694,90 рублей (уменьшение на 1256205,35 рублей).

Права пользования активами по счёту бюджетного учета 1.11100000 (код строки 100) по состоянию на 01.01.2024 составляет **4991808,64** рублей. На начало года по данному счёту сумма составляла **8929975,82** 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 счёте 1.111.42 «Право пользования не жилыми помещениями» на общую сумму справедливой стоимости ежемесячных арендных платежей, начисленных по пяти договорам аренды безвозмездного пользования недвижимым имуществом для размещения общественных приемных депутатов Совета депутатов города Новосибирска 7417097,13 рублей и 1.111.61 «Права пользования программным обеспечением и базами данных» 1512878,69 рублей. Остаток на 01.01.2024 составляет 4991808,64 рублей:

3399949,95 рублей по 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 сотрудников аппарата управления администрации-это ул. Серебренниковская,26 - 77,3 кв.м. (320373,36 рублей), ул. Вокзальная Магистраль,2-187,5кв.м. (463701,00 рублей), ул. Ленина,57 - 3359,0 кв.м. (1105675,49 рублей),ул. Жуковского,106а - 26,7 кв.м. (404222,46 рублей), ул. Крылова,61а 26,7 кв.м. (209926,96 рублей), ул. Ленина,57 - 37,4 кв.м. МКУ «Центральное» (836050,68 рублей).

На счёте 1.111.61 «Права пользования программным обеспечением и базами данных» с применением СГС «Нематериальные активы» - на 01.01.2023 составляла

1512878,69 рублей, в течение 2023 года увеличение составило 78980,00 рублей (МКУ «Центральное»), на 01.01.2024 сумму 1591858,69 рублей.

На конец года по балансу в сумму 4991808,64 рублей вошли по счету 1.111.00 - 6 помещений по счету 1.111.42 в сумме 18337444,86 рублей с амортизацией 14937494,91 рублей (остаточная стоимость 3399949,95 рублей) и НМА по счету 1.111.61 стоимостью 1591858,69 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 2023 года балансодержатель водоотводного лотка по ул. Шадринская не был определен. Администрация в течении отчетного периода 2023 года проводила работу с ДЗиИО, ДТиДБК 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 01.01.2024 составляют 764255,88 рублей, как расходы будущих периодов - упущенная выгода, в том числе по 1401.50.241 в сумме 42291,35 рублей по договору безвозмездной аренды движимого имущества (мебель) (№11.9Д/22 от 17.11.2022) с отделом социальной поддержки населения Железнодорожного района – на 01.01.2023 сумма составляла 52864,19 рублей (ежемесячное списание доходов будущих периодов течении 10572,84 рублей).

По состоянию на 01.01.2024 по счету 1401.50.225, данный счет учета отражает сумму 721964,53 рублей - суммы начисленных капвзносов в Фонд ЖКХ, по выставленным счетам за помещения, находящихся помещений в многоквартирных домах. За отчетный период увеличение составило 177187,81 рублей.

«Доходы будущих периодов» 0.401.40000 по состоянию на 01.01.2024 доходы от операционной аренды составляют 3486449,32 рублей, в которую вошли: сумма 2-х договоров возмездной аренды 44208,02 рублей; сумма упущенной выгоды по договору безвозмездной аренды движимого имущества (арендодатель администрация) 42291,35 рублей; сумма по 6 договорам безвозмездного пользования 3399949,95 рублей-это справедливая стоимость безвозмездного права пользования.

По состоянию на 01.01.2024 в доходах будущих периодов отражены операции по начислению (признанию доходов) сумм арендной платы в пределах договорных сроков 5918726,25 рублей и списание сумм арендной платы и условных арендных платежей в текущем периоде по договорам возмездной 107261,63 рублей, упущенная выгода по договору безвозмездной аренды движимого имущества

10572,84 рублей и безвозмездной аренды помещений оперативного пользования администрации льготной аренды на сумму 5800891,78 рублей. Операции по оплате операционной аренды и ежемесячному списанию арендной платы как списание доходов будущего периода.

«Резервы предстоящих расходов» 0.401.60000 на 01.01.2024 12646421,33 рублей – это резервы предстоящих отпусков сотрудников по начислениям предстоящих сумм отпускных и начисление на них страховых взносов составила сумму 12646421,33 рублей (на 01.01.2023 в размере 8097006,26 рублей), увеличение за 12 месяцев 2023 года составило сумму 4549415,07 рублей.

По форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах». Общие доходы за отчетный период (строка 010) составили 14602502,23 рублей.

В доходы от собственности (строка 030) в сумму 1621104,83 рублей входит:

117834,47 рублей – доходы от операционной аренды, включают в себя списание доходов будущих периодов по договорам аренды безвозмездного пользования помещениями в размере 10572,84 рублей и начислений возмездного пользования в 2023 году 107261,63 рублей;

1503270,36 рублей арендная плата за размещение: мобильных объектов – 1453227,84 рублей; нестационарных объектов – 50042,52 рублей;

В доходы от оказания компенсаций затрат строки 040 в сумме 883504,21 рублей входит сумма:

104433,50 рублей – сюда вошли расходы по заявлениям населения на возврат металлических гаражей в 2023 году;

779070,71 рублей – начисление расходов арендаторам по возмещению коммунальных расходов за содержание арендуемых помещений в 2023 году.

1367805,71 рублей - штрафы, пени, неустойки строки 050 в 2023 году:

32538,03 рублей – начислены неустойки за нарушение сроков поставки исполнения обязательств по заключенным контрактам;

1335267,68 рублей – начисление поступлений от плательщиков штрафов, налагаемых административной комиссией в 2023 году.

Показатели по строке 90 в размере 0,00 рублей. Информация по строкам 100-110,210,250,260,270 приведена в таблице

Корреспондирующий счет	Код по КОСГУ	счета 1.401.10, 1.401.20	Сумма в рублях	Содержание проведенной операции
1.401.40.186	186	1.401.10.186	5800891,78	Доходы от безвозмездного права пользования активом, текущего периода - сумма стоимости права пользования нежилыми помещениями в 2023 году по договору безвозмездной аренды - льготная аренда, в том числе МКУ «Центральное» 179153,60 рублей

Итого по строке 100	180		5800891,78	
1.105.32.342	191	1.401.10.191	259946,00	Безвозмездно получены новогодние подарки (департамент социальной политики города Новосибирска)
1.101.32.310	195	1.401.10.195	318960,0	Безвозмездное получение от ДЗиИО стелы Памятный знак «45 лет Победы ВОВ»
1.106.31.310	195	1.401.10.195	4350289,70	Безвозмездное получение автоматизированных рабочих мест департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска
Итого по строке 110	190		4929195,70	
<i>1.401.40.121</i>	<i>241</i>	1.401.20.241	10572,84	<i>Ежемесячные расходы текущего финансового года по предоставлению права пользования активом на льготных условиях по договорам операционной аренды безвозмездного пользования по договору аренды движимого имущества</i>
1.302.4А.734	24А	1.401.20.24А	39452784,54	Безвозмездные перечисления получателям субсидии организациям (Управ. Компании)
1.302.4В.734	24В	1.401.20.4В	14178506,23	Безвозмездные перечисления получателям субсидии организациям ТСЖ и ЖСК
Итого по строке 210	240		53641863,61	
1.104.00.411	271	1.401.20.271	6994393,41	Амортизация основных средств, находящихся в пользовании помощников депутатов, сотрудников аппарата управления и МКУ «Центральное»
1.105.32.442 1.105.33.443 1.105.36.446	272	1.401.20.272	4879209,67	Списание материальных запасов – бензина и прочих МЗ аппарата управления и

1.105.36.443				МКУ «Центральное»
Итого по строке 250	270		11873603,08	
1.303.12.731, 1.303.13.731, 1.303.05.731	291	1.401.20.291	202722,00	Налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, НДС
1.303.05.731	292	1.401.20.292	5,82	Начисление пени ФСС и ПФР
1.302.93.734	293	1.401.20.293	2486,39	Начисление неустойки, выставленной АО «НТСК» за потребление тепловой энергии
1302.95.731	295	1.401.20.295	1500,00	Административный штраф ЕФСН
1.302.96.737	296	1.401.20.296	1083537,20	Расходы по решению суда на возмещение ущерба и судебных расходов физическим лицам
1.302.97.734 1.303.05.731	297	1.401.20.297	44379,11	Расходы по решению суда на возмещение долга АО «СибЭКО» (9928,23 рублей) и задолженности перед ФСС РФ по возврату сумм излишне выплаченного пособия (16216,88 рублей)
1.302.98.737	298	1.401.20.298	265950,50	Выплаты физическим лицам компенсации поврежденных окон, при взрыве дома по ул. Линейная,39
Итого по строке 270	290		1600581,02	

Показатели по строке 370 содержат информацию «Поступление прав пользования» в сумме – 3938167,18 рублей:

Строка 371 – 2107320,60 рублей, увеличение по счету учета 1.111.42.351 «Право пользования нежилыми помещениями» в связи с увеличением срока по договорам аренды помещений (ул.В.Магистраль,2, в сумме 540000,00 рублей, ул. Крылова,61а в сумме 347976,00 рублей, ул. Ленина,57 МКУ «Центральное» на сумму 895768,60 рублей), операционной аренды по заключенному контракту на аренду помещения по ул. Д.Ковальчук,250 в сумме 244596,00 рублей и увеличение от поступления нефинансовых активов в сумме 78980,00 рублей (программа 1С, Гранд Смета, Веб – исполнение);

Строка 372 – 6045487,78 рублей - уменьшение стоимости прав пользования (1.104.42.451) - начислена амортизация прав пользования по семи договорам безвозмездного пользования нежилых помещений (администрация арендатор) по

адресам: ул. Ленина,57, ул. Крылова,61а, ул. В.Магистраль,2, ул. Жуковского,106а, ул.Д.Ковальчук,250,ул.Серебренниковская,23, ул.Ленина,57 (МКУ «Центральное»)

По форме 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета финансового года» на 01.01.2024 заключительные записи составляют закрытие счетов доходов в сумме 370550911,79 рублей, по расходам на сумму 375970251,35 рублей.

По форме 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 2023 года составила 3820486,91 рублей на лицевой счет администратора доходов администрации. Общее поступление в 2023 году уменьшилось на 2106675,44 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В данное поступление вошли платежи:

- 107261,63 рублей по доходам от собственности в части операционной аренды, наблюдается увеличение поступлений на 46882,72 рубля, в связи с увеличением количества арендаторов;

-1503270,36 рублей от иных доходов от собственности - оплата предпринимателей по договорам на размещение и эксплуатацию: мобильного объекта (1453227,84 рублей) и введенным в отчетном периоде на размещение нестационарных объектов (50042,52 рублей), сумма поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличена на 268262,02 рублей;

- 104433,50 рублей от компенсации затрат - за демонтаж металлических гаражей, сумма поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличена на 5548,28 рублей из-за увеличения стоимости услуг на демонтаж и вывоз металлического гаража;

- 785072,26 рублей доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества – возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов увеличение по сравнению с аналогичным периодом на 127566,47 рублей, в связи с увеличением количества арендаторов по сравнению с 2022 годом;

-1320449,16 рублей поступления от налагаемых административных штрафов по протоколам административной комиссией (1292267,68 рублей) и от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (28181,48 рублей). Уменьшение на 2554934,93 рублей в 2023 году по сравнению с аналогичными поступлениями в 2022 году.

2. Выбытия: сумма выбытия по текущим операциям кассовых расходов составляет по основному лицевому счету бюджетополучателя 355948409,56 рублей (за аналогичный период 2022 года 307321065,40 рублей) - увеличение составило 48627344,16 рублей.

Наблюдается увеличение кассовых выбытий по КОСГУ: 211,213,221,222,223,224,225,226,24А,24В,263,264,296,298,349,310 и уменьшение по КОСГУ: 212,227,266,291,292,293,295,297,343,346.

3. Изменение остатков средств: составило сумму 352127922,65 рублей – это увеличение по сравнению с данным показателем аналогичного периода 2022 года на 50734019,60 рублей.

Сумма средств, поступивших на лицевой счет во временном распоряжении равна 890869,92 рублей (аналогичный период 2022 года 717181,05 рублей)-увеличение на 173688,77 рублей. Данные виды средств, представляют собой финансовое обеспечение победителей поставщиков услуг и участников электронных аукционов и конкурсов по отбору управляющей компании.

Сумма выбытия денежных средств во временном распоряжении составляет 1023004,92 рублей (аналогичный период 2022 года 629406,35 рублей)-увеличение на 393598,57 рублей, сюда вошли суммы по возврату финансового обеспечения участников проведения закупочных процедур.

Изменение общих остатков по данной форме составляет 352260057,65 рублей, при этом средства за счет увеличения составило сумму -4711356,83 рублей, за счет уменьшения денежных средств составило сумму 356971414,48 рублей.

В течение 12 месяцев 2023 года возвраты бюджетных средств по содержанию управления аппарата администрации и МКУ «Центральное» по платежным поручениям не осуществлялись.

На начало 2023 года по лицевому счету во временном распоряжении администрации была перенесена органом казначейства с 2022 года сумма 321931,79 рублей – это финансовое обеспечение контрактов по не исполненным принятым обязательствам в 2022 году при заключении муниципальных контрактов, поставщиков – участников электронных аукционов.

Остаток средств на 01.01.2024 по лицевому счету во временном распоряжении составляет 189796,79 рублей. Данные денежные средства являются обеспечением контрактов и средства участников конкурсов по отбору управляющей компании собственниками, срок исполнения в 2023 году.

Аналитическая информация по выбытиям кассовых расходов составляет 355948409,56 рублей.

По форме 0503125 «Справка по консолидированным расчетам» за 12 месяцев 2023 года отражены операции:

- по коду счета бюджетного учета **1.401.20.281**- администрацией переданы в МАУ «Горзеленхоз» мэрии г. Новосибирска: памятники «Бюст Щетинкина» и «Памятник-могила» по кодам бюджетного учета 1.101.38.410 – 5438,00 рублей и 1.104.38.411 – 5438,00 рублей;

- по коду счета бюджетного учета **1.401.10.195** - администрация приняла на баланс:

от ДЗиИО мэрии г. Новосибирска - Памятный знак "45 лет Победы в ВОВ" по кодам бюджетного учета 1.101.32.310 – 318960,00 рублей;

от департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска получены 78 автоматизированных рабочих мест по кодам бюджетного учета 1.106.31.310 – на сумму 4350289,70 рублей;

- по коду счета бюджетного учета **1.401.10.191** - получены администрацией от департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска: новогодние подарки и подарочные наборы ветеранам ВОВ по кодам бюджетного учета 1.105.32.342 – 259946,00 рублей;

По форме 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 01.01.2024 отклонения показателей «Неисполненные назначения» графы 9 по строке 010 «Доходы бюджета – всего» 0,00 рублей. Лимиты бюджетных обязательств в размере 359433761,59 рублей. Исполнение бюджета через финансовые органы составила сумма 355948409,56 рублей. Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств (утвержденных бюджетных назначений) по расходам бюджета (графы 10,11 строки 200) равны сумме 3485352,03 рублей. Результат исполнения бюджета - 352127922,65 рублей. Некассовые операции (графа 7) отсутствуют за отчетный период.

По форме 0503128 -НП «Отчет о бюджетных обязательствах» (мероприятия, финансируемые в рамках национальных проектов в 2023 году отсутствовали).

По форме 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»

Из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в сумме 359433761,59 рублей, по состоянию на 01.01.2024 принято бюджетных обязательств на сумму 358687916,94 рублей, денежные обязательства приняты в размере 356161115,49 рублей, исполнено денежных обязательств на сумму 355948409,56 рублей.

По состоянию на 01.01.2024 не исполнено принятых бюджетных обязательств на сумму 2739507,38 рублей, а также не исполнено принятых денежных обязательств в сумме 212705,93 рублей, которые являются текущей кредиторской задолженностью на конец отчетного периода.

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

1092529750,00 рублей - утвержденные лимиты бюджетных обязательств за 2024, 2025 и 2026 годы (графа 5);

2868712,00 рублей – объявленные конкурсные процедуры на 2024 год в 2023 году (графа 6);

64066544,97 рублей - принятые бюджетные обязательства по размещенным извещениям на проведение аукционов для заключения контрактов на оказание услуг и выполнение работ в 2024 году (графа 8);

61327352,15 рублей – принятые бюджетные обязательства (графа 7), сюда вошли

- суммы подписанных контрактов на 2024 и 2025, по проведенным аукционам, в данном случае принимаемые обязательства по заключенным контрактам с применением конкурентных способов составляют сумму 61971117,51 рублей, из них:

- 109920,12 рублей - предрейсовый медицинский осмотр водителей ООО «Астра-Мед»;
- 821872,36 рублей - приобретение ГСМ ООО «ПЦ АЗС-ПРАЙМ»;
- 2271435,56 рублей - оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Вектор»
- 695680,00 рублей – оказание услуг ООО «ПРИМАСЕРВИС»;
- 460351,11 рублей – поставка цветочной продукции;
- 1575433,44 рублей – охрана помещений ООО ЧОП «Атлант- 2008»;
- 464509,45 рублей – поставка цветочной продукции ИП Заикин О.А.;
- 89392,49 рублей – поставка питьевой воды 19 литров ООО «МАРИИНСКИЕ ВОДЫ»;
- 23994,24 рублей – поставка минеральной воды – ООО «Озеро Карачи»;
- 187432,56 рублей – предоставление услуг интернета ПАО «Ростелеком»;
- 18081704,00 рублей – содержание улично-дорожной сети ООО «Зеленый сад»;
- 28785143,85 рублей – содержание улично-дорожной сети ООО «Примасервис»;
- 13711190,90 рублей – содержание улично-дорожной сети ООО «Чистая компания»;
- 186480,00 рублей - поставка ГСМ ООО «Чулпан»;
- 10825,60 рублей – поставка канцелярских товаров ООО «Офисторг»;
- 15526,80 рублей- поставка картриджей ООО «Айти Карт»;
- 614078,95 рублей содержание улично-дорожной сети ИП Половков В.П.;
- 124250,00 рублей -содержание улично-дорожной сети ИП Ащеулов А.В.;
- 570000,00 рублей – снос металлических гаражей ИП Комиссаров М.В.;
- 3940000,00 рублей – содержание цветников и элементов вертикального озеленения ООО «Сибирские цветы»;
- 1187900,00 рублей - ликвидация несанкционированных свалок ООО «Сибстрой»;
- 647680,00 рублей - ликвидация несанкционированных свалок ИП Щербаков Н.В.

Общая сумма муниципальных контрактов составила 161027877,99 рублей (графа 8);

12646421,33 рублей - суммы начисления резерва предстоящих отпусков сотрудников и страховых взносов на проведенные начисления;

Строка 860 графа 7 данной формы в сумме 12646421,33 рублей, эта сумма содержит проведенное принятие на 2023 год по отложенным бюджетным обязательствам начисление резервов предстоящих отпусков и страховых взносов на эти начисления по ГРБС администрация Центрального округа:

96801049220022190121 в сумме 8170051,53 рублей;

96801049990070159121 в сумме 225995,25 рублей;
96801049990070180121 в сумме 159504,71 рубля;
96801049990070289121 в сумме 637455,48 рублей;
96804092900224020111 в сумме 165593,37 рублей
96801049220022190129 в сумме 2470704,44 рубля;
96801049990070159129 в сумме 68431,38 рублей;
96801049990070180129 в сумме 48298,02 рублей;
96801049990070289129 в сумме 192778,83 рублей;
96804092900224020119 в сумме 50009,20 рублей.

По строке 999 раздела 3 отражены:

1451963511,59 рублей - утвержденные лимиты бюджетных обязательств за 2023, 2024, 2025 и 2026 годы

2868712,00 рублей – объявленные конкурсные процедуры на 2024 год (графа 6);

435400883,24 рублей – принятые бюджетные обязательства на 2023, 2024 годы (графа 7);

161027877,99 рублей в графе 8 – эта сумма заключенных и пописанных контрактов с применением конкурентных способов в данном случае принятые бюджетные обязательства по администрации - 2023, 2024 год.

79452473,68 рублей в графе 11 – сумма неисполненных бюджетных обязательств в 2023 году и присвоенные бюджетные обязательства на 2024 год.

По форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»

На 01.01.2023 на балансе ГРБС - 968 было основных средств на сумму 65909254,55 рублей (из них 2102154,10 рублей МКУ «Центральное»).

По МКУ «Центральное» по счёту 1.101. 00 «Основные средства» в течение 2023 года поступлений не осуществлялось. Проведено списание ОС (офисное кресло) на сумму 7350,00 рублей. Основное движение ОС по ПБС - администрация Центрального округа.

В 2023 году поступили основные средства на общую сумму 6911732,75 рублей, из них:

- безвозмездно получено – на сумму 318960,00 рублей имущество получено от ДЗиИО мэрии г. Новосибирска - Памятный знак "45 лет Победы в ВОВ" стоимостью 318960,00 рублей;

- приобретено основных средств на сумму 6590609,63 рублей - МФУ, принтеры, мебель (кресла, шкафы, столы, тумбочки, полки), жалюзи, кондиционеры;

- для передачи в МАУ мэрии г. Новосибирска «Горзеленхоз» с забалансового учета была восстановлена на баланс стоимость и амортизация памятника «Бюст Щетинкина» в сумме 2163,12 рублей по счёту 1.101.38.

Общая сумма выбытия основных средств в 2023 году составила 2593796,12 рублей, из них:

- на основании приказа главы администрации от 26.10.2023 № 3197-од было произведено списание оргтехники и производственно-хозяйственного инвентаря на общую сумму 1792342,59 рублей;

- основные средства, стоимость которых составляла до 10000,00 рублей, при принятии к учёту была отнесена на забалансовый учет. Общая сумма приобретённых и отнесённых на забалансовый учет основных средств составила 788665,53 рублей;

- в 2023 году администрацией Центрального округа было безвозмездно переданы в МАУ мэрии г. Новосибирска «Горзеленхоз» - памятники «Бюст Щетинкина» и «Памятник-могила» на сумму 5438,00 рублей.

Итоговые значения баланса ГРБС - 968 на 01.01.2024 числится имущество на сумму 70227191,18 рублей (из них 2094804,10 рублей МКУ «Центральное»).

Сумма амортизации на 01.01.2023 составляла 57820611,74 рублей (в том числе 1231100,48 рублей МКУ «Центральное»), на 01.01.2024 – 62223372,15 рублей (из них 1457530,04 рублей МКУ «Центральное»).

В течении 2023 года обесценение основных средств не проводилось.

На 01.01.2023 на балансе числились капитальные вложения на счете 1.106.31 «Вложения в ОС - иное движимое имущество» в сумме 2894244,84 рубля (по МКУ «Центральное» капвложения отсутствуют, так как в течение 2023 года основные средства не приобретались и капвложения не производились), из них:

- сумма 2879244,84 рублей образовалась 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».

- 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 течение 2023 года произведено поступление (1017297,36 рублей) и выбытие (6590609,63 рублей) вложений в основные средства – покупка и принятие к учёту основных средств. Из них 4350289,70 рублей – безвозмездно передано администрации Центрального округа от департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска в сумме 4350289,70 рублей (78 автоматических рабочих мест). Итоговое значение на 01.01.2024 по счёту 1.106.31 «Вложения в ОС - иное движимое имущество» осталась сумма 2894244,84 рубля.

На 01.01.2023 на балансе администрации числился 1 земельный участок в сумме 80595,71 рублей. В течении года новые земельные участки администрация не получала и не передавала, поэтому на 01.01.2024 по счёту 110311 «Земля - недвижимое имущество учреждения» числится сумма 80595,71 рублей. За МКУ «Центральное» земельных участков не числится.

На 01.01.2023 на балансе ГРБС - 968 числилось материальных запасов на сумму 4696900,25 рублей (из них МКУ «Центральное» - 93498,65 рублей), поступило

(приобретено) материальных запасов в 2023 году на сумму 4080218,21 рублей (из них 235248,40 рублей МКУ «Центральное»): бумага и канц. товары, электротовары, картриджи, бензин для служебных автомобилей, печатная продукция для проведения мероприятий, шины, мониторы, системные блоки и другие комплектующие к компьютерам. Из них администрации были безвозмездно переданы от департамента по социальной политики мэрии города Новосибирска новогодние подарки и подарочные наборы ветеранам ВОВ на сумму 259946,00 рублей. Данные подарки были полностью вручены и списаны с учета.

Израсходовано и списано материальных запасов в 2023 году на сумму 5336423,56 рублей (из них 327545,36 рублей МКУ «Центральное»)

Таким образом, на 01.01.2024 остаток материальных запасов составил 3440694,90 рублей (из них 1201,69 рублей – МКУ «Центральное»)

Права пользования нежилыми помещениями на конец отчетного периода составляет 18337444,86 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 01.01.2023 (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-ти договорам аренды безвозмездного пользования 17868691,86 рублей администрация, по которым суммы прав пользования в течении отчетного периода корректировалась в зависимости от срока окончания и срока заключения договора, при этом уменьшение 1559587,60 рублей: прекращен договор в течении отчетного периода объекта права пользования по ул.Красный Проспект,179 (419223,00 рублей)0 ул. Ленина,57 (895768,60 рублей) и операционная аренда по заключенному контракту по ул. Д.Ковальчук,250 (244596,00 рублей). Увеличение на 2028340,60 рублей – это заключенный контракт по ул. Д. Ковальчук,250 (244596,00 рублей), продление сроков по договорам аренды по ул. В.Магистраль,2 (540000,00 рублей), ул. Крылова 61а (347976,00 рублей), ул.Ленина,57 (895768,60 рублей) при отражении фактов хозяйственной жизни по договорам 18337444,86 рублей. По состоянию на 01.01.2024 по счету 1.111.42 права пользования помещениями составили 18337444,86 рублей.

Амортизация прав пользования нежилыми помещениями безвозмездной аренды составила на конец 2024 года сумму 14937494,91 рублей, за 12 месяцев показатель увеличился на 4485900,18 рублей.

На начало 01.01.2023 на балансе ГРБС – 968 на счете 11116I «Права пользования программным обеспечением и базами данных» числились права на сумму 1512878,69 рублей - это лицензии с неопределенным сроком полезного использования на программы 1С, УРМ, Веб-исполнение, Гранд-Смета, АИС Подросток и программное обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office). МКУ «Центральное» были приобретены лицензии на программы 1С, Веб-

исполнение, Гранд - смета на общую сумму 78980,00 рублей. В течении 2023 года ПБС - администрацией другие права пользования не приобретались, не списывались.

В итоге на 01.01.2024 года на балансе ГРБС - 968 сумма прав пользования нематериальными активами составляет 1591858,69 рублей (из них МКУ «Центральное» - 78980,00 рублей)

На балансе администрации на счёте 1.101.07 «Биологические ресурсы» числятся деревья, кустарники, ели, зеленая изгородь из ёлочек в сумме 442404,00 руб. Эти биологические ресурсы несут эстетический характер, облагораживают территорию перед администрацией Центрального округа. Они не относятся к биологическим активам, не подходят под описание «Биологические активы» из СГС: не признаются живыми организмами (животные, растения, грибы), культивируемыми для получения биологической продукции (в т. ч. древесины), естественный рост и восстановление которых находится под непосредственным контролем, ответственностью и управлением субъекта учета, осуществляемыми им в целях выполнения государственных (муниципальных) полномочий (функций), деятельности по выполнению работ, оказанию услуг. Поэтому данные ресурсы не были перенесены на счёта 1.113.00 «Биологические активы».

Поступление и списание ресурсов в течении года не проводилось. В следствии чего на конец 01.01.2024 по данному счёту числится 442404,00 рублей.

На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользовании» ГРБС - 968 числилось на 01.01.2023 три нежилых помещения ТИК по договорам безвозмездного пользования от Избирательной комиссии НСО. Стоимость помещений условная – 1 рубль. Списание и выбытие по данному счёту за 2023 годов не производилось. Таким образом, на балансе администрации - 968 на 01.01.2024 по счёту 01 числится имущество на сумму 3,00 рубля. По МКУ «Центральное» по данному счёту имущество не числится.

На начало года на забалансовом учете ГРБС – 968 по счёт 02.3 «ОС, не признанные активом» числилось 1039 позиций на сумму 1039,00 рублей (из них МКУ «Центральное» - 0,00 рублей). В течение 2023 года ПБС - администрация основные средства в количестве 1039 штук утилизировала и списала с учета. Также на основании приказа главы администрации было произведено списание оргтехники и производственно-хозяйственного инвентаря в количестве 117штук, которое в конце года тоже бы утилизированы, списаны в количестве 114штук. После процедуры утилизации и списания на забалансовом учете остались 3 единицы основных средств, которые требуют специфической утилизации (блоки бесперебойного питания). Утилизация данных средств запланирована в 2024 году. По ПБС - МКУ «Центральное» было списано 1 кресло, которое перенесли на забалансовый учет для ожидания дальнейшей утилизации, а затем после утилизации было списано и с забалансового учета. Поэтому по ГРБС -968 на 01.01.2024 на забалансовом учете по данному счёту числится 3,00 рубля.

На 01.01.2023 на забалансовом учета ГРБС - 968 на счёте 03 «Бланки строгой отчетности» числилось 13 штук (из них 1шт. МКУ «Центральное») – заправочные

топливные карты. В течении года движение по топливным картам не производилось, но в течении года департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска ПБС - администрации были переданы 3257 штук социальных карт и 40 штук дисконтных карт. Эти карты были выданы и поэтому списаны. ПБС-МКУ «Центральное» поступление и списание по данному счёту не производило. В итоге на 01.01.2024 на забалансовом учете ГРБС числится 13 штук топливных заправочных карт (из них МКУ «Центральное» - 1 шт.).

По счёт 07.2 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения» на начало 2023 года числилось 78182,00 руб. В течении года было приобретено продукции на сумму 641931,06 рублей и списано, выдано, роздано на 632013,06 рублей - это почётные грамоты и благодарственные письма, цветы, которые были израсходованы при проведении мероприятий администрацией Центрального округа. На 01.01.2024 по данному счёту числится остаток в сумме 88100,00 рублей – остаток не выданных почётных грамот и благодарственных писем. По МКУ «Центральное» по данному счёту ничего не получало и не списывало.

На счёте 21 «Основные средства в эксплуатации» на 01.01.2023 числились основные средства стоимостью до 10000 рублей, введённые в эксплуатацию в сумме 6972730,64 рублей (из них 85285,44 рублей МКУ «Центральное»). В течении года на данный счёт поступило основных средств на сумму 788665,53 рублей и списано на сумму 42185,80 рублей. По МКУ «Центральное» поступление и списание по данному счёту не производилось. Итого на конец года сумма по данному счёту составила 7719210,37 рублей (из них 85285,44 рублей МКУ «Центральное»).

На счёте 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование» в течении отчетного года проведено увеличение на сумму 148986,40 рублей – на конец года два нежилых помещения по ул. Дуси Ковальчук,179 (на конец года 2081612,80 рублей).

На счёте 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на 01.01.2023 числилось 624785,00 рублей: 598560,00 рублей - помещение ТИК; 26225,00 рублей по договору движимого имущества - мебель отделу социальной поддержки населения Железнодорожного района - ул.Ленина,57. В течение отчетного периода поступление для временного использования от МКУ г. Новосибирска «Проектная дирекция ДК,С и МП мэрии г. Новосибирска» планшеты 3 единицы (27810,00 рублей), которые были списаны при возвращении в установленные сроки в 2023 году. По состоянию на 01.01.2024 имущество переданное безвозмездно составило 624785,00 рублей.

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»
отражает состояние дебиторской и кредиторской задолженности и сравнивает
ее за аналогичный период в 2022 году.

Общая дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 по ГРБС администрация Центрального округа составила 96164,57 рублей.

По счетам **1205.00** общая сумма составляет **87208,02 рублей** по субсчетам:

1205.21 – 44208,02 рублей начислена арендная плата по помещению, расположенного ул. Дуси Ковальчук, 179 (184,2 кв.м.) – 44208,00 рублей и (14,2 кв.м.) - 0,02 рубля. *Сальдо на конец 2022 года составляло 45125,38 рублей.*

1205.35 – задолженность отсутствует. Дебиторская задолженность за аналогичный период 2022 года составляла 6001,55 рубль.

1205.45 - 43000,00 рублей – вынесенные штрафы административной комиссией администрации Центрального округа согласно действующего законодательства. На 01.01.2023 кредиторская задолженность отсутствовала.

1209.41 – 4356,55 рублей – начисленные пени за несвоевременно оказанные услуги и поставленные товары согласно условиям заключенных муниципальных контрактов.

Дебиторской задолженности по расходным счетам **1 206.00 – 4600,00 рублей** - перечисленный авансовый платеж на пополнение транспортных карт МУП г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб» согласно условиям контракта. На 01.01.2023 задолженность отсутствовала.

Долгосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024 ГРБС администрация Центрального округа не имеет.

Общая сумма дебиторской задолженности по ГРБС администрации Центрального округа в сравнении за аналогичный период 2022 года составляла - 51126,83 рублей, увеличение составило 45037,74 рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности ГРБС по состоянию на 01.01.2024 составила 212705,93 рублей:

В том числе:

130221 – 45375,90 рублей - за услуги сотовой связи, абонентской платы за услуги телефонной связи оказанные и почтовые услуги в декабре 2023 года. Задолженность в сумме 26908,81 рублей на 01.01.2023 погашена полностью. Увеличение кредиторской задолженности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило – 18467,09 рублей.

130223 – кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 составила 165335,03 рублей – оплата коммунальных услуг предоставленных в декабре 2023 года. Имеющаяся кредиторская задолженность на 01.01.2023 погашена полностью в размере 332407,00 рублей. Уменьшение кредиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило – 167071,97 рублей.

130225- кредиторская задолженность отсутствует. Задолженность на 01.01.2023 в размере 19621,44 рублей погашена полностью в январе 2023 года. Уменьшение составило – 19621,44 рубль.

130226 – кредиторская задолженность – 1995,00 рублей. Задолженность, сложившаяся на 01.01.2023 в сумме 2383,86 рублей погашена полностью в январе 2023 года. Уменьшение кредиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составило 388,86 рублей.

Контрагент	Предмет муниципального контракта	Счет бухгалтерского учета	Сумма, рублей
ОАО «Мобильные Теле-Системы»	Услуги сотовой связи	01049220022190244.1.302.21	4046,61
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»	Услуги связи	01039530022190244.1.302.21	15739,41
		01049220022190244.1.302.21	6246,38
ООО «НПС Сибирь»	Услуги связи	01049220022190244.1.302.21	19343,50
ОАО «НТСК»	Тепловая энергия, ГВС	01039530022190247.1.302.23	37009,07
		01049220022190247.1.302.23	13052,69
АО «Новосибирскэнергосбыт»	Электроэнергия	01039530022190247.1.302.23	14193,98
		01049220022190247.1.302.23	30767,47
		01049990070180247.1.302.23	5245,00
		01049990070289247.1.302.23	40526,93
МУП «Горводоканал»	Холодное водоснабжение, водоотведение	01049220022190244.1.302.23	24539,89
ООО «АСТРОМЕД»	Услуги по предрейсовому осмотру водителей	04092900224020244.1.302.26	1995,00

130301 - кредиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность на 01.01.2023 в размере 366,65 рублей погашена полностью в январе 2023 года. Уменьшение составило 366,65 рублей.

Таким образом, кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2023 в сумме 381321,11 рублей была оплачена в январе 2023 года в полном объеме. В образовавшуюся кредиторскую задолженность на 01.01.2024 в сумме 212705,93 рублей вошли расходы за услуги связи, коммунальные услуги, услуги по проведению предрейсового осмотра водителей. В целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло уменьшение суммы кредиторской задолженности на сумму 168615,18 рублей.

Увеличение кредиторской задолженности в размере 18467,09 рублей наблюдается по счетам:

130221 «расчеты по услугам связи» - 18467,09 рублей (40,69%), в связи с увеличением стоимости услуг в 2023 году.

Сокращение кредиторской задолженности составило 187448,92 рублей в разрезе по счетам:

130223 «расчеты по коммунальным услугам» - 167071,97 рубль (49,73%);

130225 «расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» на сумму 19621,44 рубль (100,00%);

130226 «расчеты по прочим работам, услугам» на сумму 388,86 рубль (16,31%) рублей;

130301 «расчеты по НДФЛ» на сумму 366,65 рублей (100,00%).

Долгосрочной и просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024 ГРБС администрация Центрального округа не имеет.

Доходы будущих периодов 140140000, резервы предстоящих расходов операционной аренды с применение федерального стандарта «Аренда»

Сальдо на 01.01.2024 – 3486449,32 рублей, на 01.01.2023 составляло 7515086,60 рублей, снижение на 4028637,28 рублей.

-140140121 – 42291,35 рублей – отражены доходы будущих периодов по льготной аренде, заключенного договора безвозмездного пользования движимым имуществом № 11.9Д/22 от 17.11.2022 (упущенная выгода) с ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения г. Новосибирска» на 54626,33 рублей и ежемесячным списанием по справедливой стоимости объекта движимого имущества в рамках заключенного договора (за отчетный период 10572,84 рубля).

-140140121 – 44208,02 рублей – отражены доходы будущих периодов по арендным платежам трех возмездных договоров аренды нежилым помещением по ул. Д. Ковальчук, д. 179, из них: два договора отделом пособий Заельцовского района (договор аренды: № 022746-НП от 01.11.2022 и №025427-НП от 10.11.2023) (44208,00 рублей) и один возмездный договор аренды с Советом ветеранов Заельцовского района от 01.07.2023 № 024154-НП (0,02 рублей). Отражены операции по начислению (признанию доходов) сумм арендной платы в пределах договорного срока на сумму 106344,37 рублей и списание сумм арендных платежей в текущем периоде на сумму 107261,63 рубль, по состоянию на 01.01.2024 сумма равна 44208,02 рублей - увеличение суммы за отчетный период на 917,26 рублей.

-140140186 – 3399949,95 рублей, доходы будущих периодов, было проведено по балансовому учету начисление операционной аренды по помещениям на сумму справедливой стоимости ежемесячных арендных платежей, арендуемыми администрацией согласно договоров безвозмездного пользования по 6 договорам: ул. Серебренниковская,26 - 77,3 кв.м. (320373,36 рублей), ул. Вокзальная Магистраль,2-187,5 кв.м. (463701,00 рублей), ул. Ленина,57 - 3359,0 кв.м. (1105675,49 рублей), ул. Жуковского,106а - 26,7 кв.м. (404222,46 рублей), ул. Крылова,61а 26,7 кв.м. (209926,96 рублей), ул. Ленина,57 - 37,4 кв.м. МКУ «Центральное» (836050,68 рублей). Ежемесячное списание доходов будущих периодов составило в отчетном периоде 5800891,78 рублей. Доначислены 1783744,60 рублей приняты к учету доходы будущих периодов по договорам аренды на помещение ул.Крылова,61а (347976,00 рублей), ул. В.Магистраль,2 (540000,00 рублей) и ул. Ленина,57 (895768,60 рублей) МКУ Центральное. По состоянию на 01.01.2023 доходы будущих периодов составляли 7417097,13 рублей, по состоянию на 01.01.2024 года данный показатель снизился на 4017147,18 рублей - снижение на сумму списания ежемесячных платежей.

РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ:

Сальдо на 01.01.2024 – 12646421,33 рублей – сумма начисленных отпускных и начисленных страховых взносов, которые не выплачены работникам администрации и МКУ «Центральное» за 2023 год.

Сальдо на 01.01.2023 – 8097006,26 рублей - сумма начисленных отпускных и начисленных страховых взносов, которые не выплачены работникам администрации и МКУ «Центральное» за 2022 год.

Долгосрочной и просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024 ГРБС администрации Центрального округа не имеет.

Применение федеральных стандартов

В бухгалтерском учете администрации были применены за 12 месяцев 2023 года, утвержденные федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 258н) по заключенным и имеющимся в учёте семи договорам, «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.

По форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» отсутствовали показатели в отчетном периоде по состоянию на 01.01.2024 при сравнении сумм на конец предыдущего отчетного финансового года и на начало отчетного финансового года сумма расхождения имеет нулевые показатели.

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

На 01.01.2024 года неисполненные принятые бюджетные обязательства, превышающие 1000000,00 рублей отсутствуют.

Неисполненные денежные обязательства, превышающие 1000000,00 рублей отсутствуют.

Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов процедур составили 170871025,48 рублей, из них:

- сумма объявленных, но еще незаключенных на 01.01.2024 составила – 2868712,00 рублей;

- принято обязательств по контрактам на сумму 161027877,99 рублей;

Сумма экономии в результате применения конкурентных способов равна 6961810,67 рублей.

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

По состоянию на 01.01.2023 остаток по коду бюджетного учета 3.201.11 на лицевом счете «средства во временном распоряжении» составлял администрация лицевой счет 509.01.001.3 сумма 321931,79 рублей) (администрация 241674,93 рублей; МКУ «Центральное» 80256,86 рублей). Данная сумма состоит из средств,

поступивших от поставщиков, и является обеспечением исполнения муниципальных контрактов срок исполнения, которых наступает в 2023 году.

По состоянию на 01.01.2024 остаток на лицевом счете «средства во временном распоряжении» на сумму 189796,79 рублей (3.201.11) (администрация 187665,14 рублей; МКУ «Центральное» 2131,63 рублей). Данные денежные средства являются обеспечением контрактов, срок исполнения, которых наступает в 2024 году. В данную сумму остатка средств вошли денежные средства, поступившие:

от участников электронных аукционов и являются финансовым обеспечением контрактов, срок исполнения, которых наступает в 2024 году;

от управляющих компаний, как финансовое 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 - объекты учета аренды (111.42) – оценка объектов учета аренды осуществляется на дату подписания договора безвозмездного пользования, оценка (величина) арендных обязательств пользователя определяется из суммы справедливой стоимости имущества, предоставленного в пользование, основные средства учитываются по сумме фактически произведенных капложений, 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; материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) (27) – учет 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.

«Сведения о проведении инвентаризаций». В целях составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена инвентаризация с 13.11.2023 по 31.12.2023. При проведении инвентаризации имущества администрации по приказам главы администрации от 10.11.2023 № 3341-од фактов расхождения с данными бухгалтерского учета не выявлено.

Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено при проведенной инвентаризации в 2023 году в администрации.

При инвентаризации обязательств не выявлено сомнительной и безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности, а также задолженности, нереальной к взысканию и не востребованной кредиторами.

По МКУ «Центральное» инвентаризация проведена по приказу от 30.10.2023 № 30/1-од к годовому отчету - недостачи и излишек не выявлено при проведенной инвентаризации в 2023 году. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено при проведенной инвентаризации в 2023 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 2022 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 2022 году. Нарушений не выявлено.

2. На основании приказа начальника управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска от 22.02.2023 № 47-од была проведена внеплановая выездная проверка в муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центральное» (далее МКУ «Центральное») по исполнению муниципальных контрактов: от 03.02.2023 № ЧС-1, от 03.02.2023 № ЧС-2, от 03.02.2023 № ЧС-3, от 03.02.2023 № ЧС-4.

По результатам проведения проверки составлен Акт № 27-10/23 и вынесено представление от 09.03.2023 г. № 9 об устранении выявленных нарушений по ст. 34 БК РФ.

Для исполнения представления приказом руководителя МКУ «Центральное» от 06.04.2023 № 49-од приняты меры по соблюдению законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также применены меры дисциплинарного взыскания к ответственным лицам.

3. На основании поручения председателя контрольно-счетной палаты города Новосибирска № 35 от 22.03.2023 в МКУ «Центральное» была проведена проверка исполнения муниципального контракта от 03.02.2023 № ЧС-4 заключенного между МКУ «Центральное» и ООО «Эверест».

По результатам контрольного мероприятия установлено, что результаты выполненных работ ООО «Эверест» заявлены как необоснованно выполненные.

13.04.2023 контрольно-счетной палатой вынесено представление № 60/01-17/211 об устранению выявленных нарушений и недостатков.

Для исполнения представления и устранения причин выявленных нарушений МКУ «Центральное» провели претензионную работу с ООО «Эверест» на предмет обоснованности и достоверности заявленных выполненных в полном объеме по муниципальному контракту от 03.02.2023 № ЧС-4, а так же обратились в арбитражный суд Новосибирской области с иском к ООО «Эверест» об оспаривании документа о приемке и фактических объемов оказанных услуг.

Решением от 29.11.2023 г. по делу № А45-20971/2023 арбитражный суд Новосибирской области установил, что ООО «Эверест» осуществил свои обязательства перед МКУ «Центральное» надлежащим образом, осуществил уборку снега и вывоз его на полигон в полном объеме определенным контрактом от 03.02.2023 № ЧС-4.

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

На 01.01.2023 на забалансовом учете ГРБС числится 3 нежилых помещения ТИК на договорах безвозмездного пользования от Избирательной комиссии НСО. Стоимость помещений условная – 1 рубль. Списание и выбытие по данному счёту за 2023 годов не проводилось. Таким образом, на 01.01.2024 по счёту **01** числится имущество на сумму **3,00** рубля. По МКУ «Центральное» по данному счёту показатели отсутствуют.

На начало 2023 года на забалансовом учете ГРБС по счѐт **02.3** «ОС, не признанные активом» числились 1039 единиц на **1039,00** рублей (МКУ «Центральное» - 0,00 рублей). Это были списанные в конце прошлого года основные средств, ожидающие дальнейшую утилизацию. В течении 2023 года по ПБС - администрация данные основные средства были утилизированы и поэтому списаны. Также на основании приказа главы администрации было произведено списание оргтехники и производственно-хозяйственного инвентаря в количестве 117 штук, которое в конце года тоже бы утилизированы, списаны в количестве 114 штук. После процедуры утилизации и списания на забалансовый учет остались 3 единицы основных средств, которые требуют специфической утилизации (блоки бесперебойного питания). Утилизация данных средств запланирована в 2024 году.

По ПБС - МКУ «Центральное» в течение года была списана с баланса и поставлена на забалансовый учет 1 позиция (кресло офисное) на сумму 1,00 рубль. После проведения утилизации данное основное средство было списано с учета.

Поэтому на 01.01.2024 на забалансовом учете ГРБС -968 по данному счёту числится 3 позиции на сумму **3,00** рубля. (МКУ «Центральное» – 0,00 рублей).

На счѐте **03** «Бланки строгой отчетности» на 01.01.2023 год на забалансовом ГРБС - 968 числилось 13 штук. (1 штука МКУ «Центральное») – заправочные топливные карты. В течении года движение по топливным картам не производилось. МКУ «Центральное» поступление и списание по данному счёту не

производило. Но в течение года департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска ПБС – администрация Центрального округа были переданы 3257 штук социальных карт и 40 штук дисконтных карт. Эти карты были выданы в течении 2023 года и поэтому списаны с учета. В итоге на 01.01.2024 на забалансовом учете ГРБС числится 13 штук топливных заправочных карт (МКУ «Центральное» - 1 штука).

По счёту **07.2** «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения» на начало 2023 года числилось **78182,00** рубля. В течении года было приобретено продукции на сумму 641931,06 рублей и списано, выдано, роздано на 632013,06 рублей – это почётные грамоты и благодарственные письма, цветы, которые были израсходованы при проведении мероприятий администрацией Центрального округа. На 01.01.2024 по данному счёту числится остаток в сумме **88100,00** рублей – остаток не выданных почётных грамот и благодарственных писем. По МКУ «Центральное» по данному счёту показатели отсутствуют.

На 01.01.2023 счёте **09** «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» числятся запчасти для служебных автомобилей на сумму **562160,67** рублей (из них 43320,00 рублей МКУ «Центральное») – это автомобильные шины, аккумуляторы. По ПБС – МКУ «Центральное» движение в течении года по счёту не производилось. По ПБС – администрация - приобретены 3 аккумулятора и 20 шин на автомобили администрации на общую сумму 152500,00 рублей, было проведено списание старых замененных запчастей на общую сумму 118752,32 рублей, поэтому сумма на 01.01.2024 по счёту **09** - составляет **595908,35** рублей (из них 43320,00 рублей МКУ «Центральное»).

По счёту **10.1** «Обеспечение исполнения обязательств» числились на 01.01.2023 банковские (независимые) гарантии поставщиков на сумму 198404,14 рубля, участвовавших в электронных аукционах, на конец отчетного периода сумма банковских (независимых) гарантий составила 336954,70 рубля - как финансовое обеспечение контракта, неисполненного по состоянию на 01.01.2024.

На счёте **17** «Поступление денежных средств» числится 890869,92 рублей, средства, поступившие на лицевой счет средств во временном распоряжении, как финансовое обеспечение контрактов победителя электронного аукциона.

На счёте **18** «Выбытия денежных средств» числится 1023004,92 рублей, средства отправленные с лицевого счета средства во временном распоряжении, как финансовое обеспечение контрактов исполнителям при исполнении обязательств по контрактам.

На счёте **21** «Основные средства в эксплуатации» на 01.01.2023 числились основные средства стоимостью до 10000 рублей, введенные в эксплуатацию в сумме **6972730,64** рублей (из них 85285,44 рублей МКУ «Центральное»). В течении года на данный счёт поступило основных средств на сумму 788665,53 рублей и списано по приказу главы на сумму 42185,80 рублей. По МКУ «Центральное» поступление и списание по данному счёту не производилось. Итого на конец 2023

года сумма по данному счёту составила **7719210,37** рублей (из них 85285,44 рублей МКУ «Центральное»).

На счёте **25** «Имущество, переданное в возмездное пользование» в течении отчетного года проведено увеличение на сумму 148986,40 рублей – на конец года два нежилых помещения по ул. Дуси Ковальчук,179 (на конец года 2081612,80 рублей).

На счёте **26** «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на 01.01.2023 числилось 624785,00 рублей: 598560,00 рублей - помещение ТИК; 26225,00 рублей по договору движимого имущества - мебель отделу социальной поддержки населения Железнодорожного района - ул.Ленина,57. В течение отчетного периода поступление для временного использования от МКУ г. Новосибирска «Проектная дирекция ДК,С и МП мэрии г. Новосибирска» планшеты 3 единицы (27810,00 рублей), которые были списаны при возвращении в установленные сроки в 2023 году. По состоянию на 01.01.2024 имущество переданное безвозмездно составило 624785,00 рублей.

На счёте **27** «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам» по ГРБС - 968 числятся транспортные карты для пользования работниками администрации, которые имеют разъездной характер работы. На забалансовом учете МКУ «Центральное» числятся средства индивидуальной защиты: жилет сигнальный, костюм мужской д/защиты от общих производств, нарукавники полимерные, фартук КЦС, перчатки латексные и х/б. На начало года сумма составляла **4604,20 рублей** (из них МКУ «Центральное» - 1809,20 рублей). В течение года сотрудниками администрации были утеряны и списаны 3 транс. карты (на сумму 210,00 рублей), приобретены 8 карт (на сумму 680,00 рублей). По ПБС-МКУ «Центральное» по данному счёту движения не было. В итоге на конец года на счёте **27** числится сумма **5074,20 рублей** (из них МКУ «Центральное» - 1809,20 рублей)

Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» по состоянию на 01.01.2024

В данной форме сформирована информация об исполнении судебных решений, поступивших в администрацию Центрального округа г. Новосибирска и МКУ «Центральное» за 12 месяцев 2023 года.

По состоянию на 01.01.2023 администрация не имела не исполненные денежные обязательства.

Принято денежных обязательств по исполнительным документам по состоянию на 01.01.2024 в сумме 1791291,99 рублей, из них:

- **779953,76** рублей по решению Арбитражного суда НСО № А45-37955/2022 от 10.03.2023 по исполнительному документу №037436880 от 08.06.2023, ООО СОЮЗ «НСК» возмещение задолженности за выполненные работы по муниципальному контракту на услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в 2022 году, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 21.07.2023 № 3474;

- **300,00** рублей по решению Октябрьского районного суда города Новосибирска №2-2927/2021 от 16.09.2021 по исполнительному документу №043479743 от 20.03.2023, ФНС России госпошлина, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 27.09.2023 № 3981;

- **862650,00** рублей по решению Заельцовского районного суда города Новосибирска №2-50/2023 от 17.03.2023 по исполнительному документу №025356592 от 19.06.2023, Лин Мария Сергеевна возмещение ущерба падение дерева на автомобиль, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 04.07.2023 № 3323;

- **24230,00** рублей по решению м/с 4 Железнодорожного района № 2-18/2023-2-4 от 05.04.2023 по исполнительному документу №10492537 от 24.07.2023 Полоз Е. В. возмещение ущерба падение дерева на автомобиль, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 31.07.2023 №3487;

- **24230,00** рублей по решению м/с 4 Железнодорожного района № 2-18/2023-2-4 от 05.04.2023 по исполнительному документу №10492538 от 24.07.2023 Полоз Е. В. возмещение ущерба падение дерева на автомобиль, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 15.08.2023 №3488;

- **9928,23** рублей по решению Арбитражного суда НСО № А45-31250/2022 от 09.06.2023 по исполнительному документу №037445512 от 31.07.2023, АО «СИБЭКО» за содержание помещений по ул.Д.Донского д.23 и д.32/1, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 19.09.2023 № 3631;

- **65000,00** рублей по определению Заельцовского районного суда города Новосибирска № 2-50/2023 от 16.06.2023 по исполнительному документу №043464951 от 31.07.2023, Лин Мария Сергеевна судебных издержек, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 30.08.2023 № 3728;

- **12500,00** рублей по определению м/с 4 Железнодорожного района № 2-18/2023-2-4 от 13.09.2023 по исполнительному документу № 102767781 от 06.10.2023 Полоз Е. В. возмещение судебных расходов, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 18.10.2023 № 4046;

- **12500,00** рублей по определению м/с 4 Железнодорожного района № 2-18/2023-2-4 от 13.09.2023 по исполнительному документу № 102767782 от 06.10.2023 Полоз Е. В. возмещение судебных расходов, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 18.10.2023 № 4047.

Исполнено на 01.01.2024 денежных обязательств по присвоенным бюджетным обязательствам на исполнительные документы в сумме 1791291,99 рублей, из них:

- **779953,76** рублей по решению Арбитражного суда НСО № А45-37955/2022 от 10.03.2023 по исполнительному документу №037436880 от 08.06.2023, ООО СОЮЗ «НСК» возмещение задолженности за выполненные работы по муниципальному контракту на услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в 2022 году, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 21.07.2023 №3474 (платежное поручение от 20.09.2023 № 247 на 18234,00

рублей госпошлина, платежное поручение от 20.09.2023 №248 на 761719,76 рублей);

- **862650,00** рублей по решению Заельцовского районного суда города Новосибирска №2-50/2023 от 17.03.2023 по исполнительному документу №025356592 от 19.06.2023, Лин Мария Сергеевна возмещение ущерба, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 04.07.2023 № 3323 (платежное поручение от 14.07.2023 № 1047);

- **24230,00** рублей по решению м/с 4 Железнодорожного района № 2-18/2023-2-4 от 05.04.2023 по исполнительному документу №10492537 от 24.07.2023 Полоз Е. В. возмещение ущерба падение дерева на автомобиль, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 31.07.2023 №3487 (платежное поручение № 1144 от 04.08.2023);

- **24230,00** рублей по решению м/с 4 Железнодорожного района № 2-18/2023-2-4 от 05.04.2023 по исполнительному документу №10492538 от 24.07.2023 Полоз Е. В. возмещение ущерба падение дерева на автомобиль, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 15.08.2023 №3488 (платежное поручение №1276 от 31.08.2023);

- **9928,23** рублей по решению Арбитражного суда НСО № А45-31250/2022 от 09.06.2023 по исполнительному документу №037445512 от 31.07.2023, АО «СИБЭКО» за содержание помещений по ул.Д.Донского д.23 и д.32/1, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 19.09.2023 № 3631 (платежное поручение от 25.09.2023 № 1433);

- **65000,00** рублей по определению Заельцовского районного суда города Новосибирска № 2-50/2023 от 16.06.2023 по исполнительному документу №043464951 от 31.07.2023, Лин Мария Сергеевна судебных издержек, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 30.08.2023 № 3728 (платежное поручение от 04.09.2023 № 1397).

- **12500,00** рублей по определению м/с 4 Железнодорожного района № 2-18/2023-2-4 от 13.09.2023 по исполнительному документу № 102767781 от 06.10.2023 Полоз Е. В. возмещение судебных расходов, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 18.10.2023 № 4046 (платежное поручение от 27.10.2023 №1717);

- **12500,00** рублей по определению м/с 4 Железнодорожного района № 2-18/2023-2-4 от 13.09.2023 по исполнительному документу № 102767782 от 06.10.2023 Полоз Е. В. возмещение судебных расходов, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 18.10.2023 № 4047 (платежное поручение от 27.10.2023 №1718).

- **300,00** рублей по решению Октябрьского районного суда города Новосибирска №2-2927/2021 от 16.09.2021 по исполнительному документу №043479743 от 20.03.2023, ФНС России госпошлина, уведомление ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 27.09.2023 № 3981 (платежное поручение от 18.10.2023 №267).

Не исполненные денежные обязательства на конец отчетного периода отсутствуют.

Не представлены в составе отчетности за 12 месяцев 2023 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;

Таблица 14 «Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетности»;

Таблица 15 «Причины увеличения просроченной задолженности» в виду отсутствия просроченной задолженности;

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 0503162 «Сведения о результатах деятельности» данные для формирования за 2023 год отсутствуют в соответствии с распоряжением мэрии города Новосибирска от 07.10.2016 № 1034-р «О муниципальных казенных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых осуществляется формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» муниципальные задания МКУ не утверждаются;

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 01.01.2024 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».

%FILE_CONTENT%

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6912С6FB02961463693E8BEA31A990B9
Владелец: Канунников Сергей Иванович
Действителен: с 06.04.2023 по 29.06.2024
Дата подписи: 25.01.2024 13:58:00

Канунников Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F49BCF95114B68784FBB6EAD918C17BC
Владелец: Севрюкова Людмила Александровна
Действителен: с 12.04.2023 по 05.07.2024
Дата подписи: 25.01.2024 13:56:55

Севрюкова Людмила
Александровна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F49BCF95114B68784FBB6EAD918C17BC
Владелец: Севрюкова Людмила Александровна
Действителен: с 12.04.2023 по 05.07.2024
Дата подписи: 25.01.2024 13:57:26

Севрюкова Людмила
Александровна

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2024
Руководитель финансово-экономической службы(Севрюкова Людмила Александровна,
Сертификат: 00F49BCF95114B68784FBB6EAD918C17BC, Действителен: с 12.04.2023 по
05.07.2024),Главный бухгалтер(Севрюкова Людмила Александровна, Сертификат:
00F49BCF95114B68784FBB6EAD918C17BC, Действителен: с 12.04.2023 по
05.07.2024),Руководитель(Канунников Сергей Иванович, Сертификат:
6912С6FB02961463693E8BEA31A990B9, Действителен: с 06.04.2023 по 29.06.2024)