Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503160
на 1 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор администратор источников финансирования дефицита бюджета управление общественных связей мэрии города Новосибирска	по ОКПО	
	Глава по БК	840
Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет городских округов	по ОКТМО	50701000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2020 года

			Коды
		Форма по О	0503160
		Дата	01.01.2020
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета	управление общественных связей мэрии города Новосибирска	по ОКПО	83562072
		Глава по БК	840
Наименование бюджета (публично-правового образования)		по ОКАТО	50701000
Периодичность	Годовая		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

1. *Организационная структура:*

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 746 было учреждено управление общественных связей мэрии города Новосибирска (далее УОС мэрии), как структурное подразделение мэрии города Новосибирска. Как юридическое лицо зарегистрировано в ИФНС России по Центральному району города Новосибирска. ОГРН 1075406051632, ИНН/КПП 5406421552/540601001.

Копия верна:
Начальник управления Шукин И.В

Согласно п.1.4. Положения об управлении общественных связей мэрии города Новосибирска, УОС мэрии является главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС) и главным администратором доходов бюджета города (далее - ГАД). УОС мэрии является ГРБС для 2 получателей бюджетных средств (далее ПБС) - УОС мэрии и подведомственного, муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Координационный центр "Активный город" (далее - МКУ). МКУ создано в 2010 году на основании распоряжения мэрии города Новосибирска от 11.01.2010 № 95-р «О создании муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Координационный центр «Активный город». В 2011 году на основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.08.2011 № 7004 «О создании муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Координационный центр «Активный город» изменен тип учреждения с бюджетного на казенный. На основании постановления мэрии города Новосибирска 24.02.2014 № 1497 «О реорганизации муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Координационный центр «Активный город» МКУ было передано из управления культуры, спорта и молодежной политики путем присоединения МКУК «Городской центр национальных литератур».

Основными целями создания УОС мэрии и МКУ являются:

- содействие развитию институтов общественного самоуправления на территории города Новосибирска;
- создание эффективного механизма взаимодействия мэрии с общественностью города;
- гармонизация межнациональных отношений.

2. Результаты деятельности:

По состоянию на 01.01.2020 года штатная численность работников УОС мэрии и подведомственного МКУ составляет – 54,5 штатные единицы, из них 10 штатных единиц работники, участвующие в процессе планирования, финансирования и ведения бухгалтерского учета ГРБС - УОС мэрии, ПБС–УОС мэрии и МКУ. Все специалисты с высшим образованием, постоянно повышают свой уровень знаний, изучая специальную литературу, посещая курсы повышения квалификации, являются уверенными пользователями компьютерных программных продуктов. Обучение на курсах повышения квалификации прошел в 2019 году 1 сотрудник - в сфере бухгалтерского учёта. Рабочие места всех сотрудников оснащены оргтехникой, телефонами, факсами и другой оргтехникой, необходимой для работы.

Управлению общественных связей и МКУ «Координационный центр «Активный город» в ДФиНП мэрии открыты следующие счета:

- для проведения операций со средствами бюджета города – лицевые счета получателей бюджетных средств - № 300.05.001.1, № 300.07.001.1;
- для учета средств во временном распоряжении - № 300.05.01.3, № 300.07.001.3.

Основные результаты деятельности ГРБС-УОС мэрии в 2019 году представлены в следующей таблице:

Сведения о результатах деятельности

Код раздела, подраздела расходов по бюджетной классификации				Наименование показателя	Единица измерения	По плану		Фактически	
						количество	сумма, руб	количество	сумма, руб
1				2	3	4	5	6	7
840	0113	13001	22150	Кол-во помещений по возмещению затрат на содержание и текущ. ремонт помещений ТОС	ед.	86,00	9 372 100,00	86,00	9 079 335,47

Копия верна:
Начальник управления Пряхин А.В

840	0113	13001	22160	Кол-во мероприятий, направленных на поддержку и развитие благотворительной деятельности и добровольчества	ед.	5,00	699 726,25	5,00	670 517,25
840	0113	13001	22170	Кол-во конкурсов, презентаций достижений и результатов деятельности по реализации общественных инициатив	ед.	5,00	2 580 702,5	5,00	2 575 966,95
840	0113	13001	22210	Кол-во мероприятий, направленных на создание и развитие ТОС	ед.	6,00	3 036 912,95	6,00	2 970 989,43
840	0113	13002	22230	Кол-во мероприятий, способствующих содействию реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений	ед.	3,00	1 661 699,55	3,00	1 646 143,05
840	0804	13002	22230						
840	0113	13002	22240	Кол-во мероприятий, направленных на сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Новосибирска	ед.	14,00	1 590 000,00	14,00	1 587 735,81
840	0804	13002	22240						
840	0804	13002	22250	Кол-во мероприятий, направленных на гармонизацию межконфессиональных отношений	ед.	8,00	500 000,00	8,00	499 240,00
840	1201	13003	22270	Создание тележурнала Мир наций	мин.	520,00	710 000,0	520,00	709 999,94
840	1204	13003	22270	Кол-во подготовленных периодич. изданий межнационального журнала Содружество наций	шт.	2 000,00	500 000,00	2 000,00	500 000,00

3. Анализ отчета об исполнении бюджета:

Бюджет ГРБС – УОС мэрии носит программно-целевой характер, 72,2 % уточненных бюджетных ассигнований, выделенных ГРБС - УОС мэрии на 2019 год, составляют расходы, запланированные для исполнения пунктов муниципальных программ: «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019-2021 годы (далее – МП) и Государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы».

В целом по ГРБС – УОС мэрии на 2019 год бюджетные ассигнования утверждены в объеме 141 963,3 тыс. руб. Кассовое исполнение – 141 019,7 тыс. руб., что составляет 99,3 %. Более детально анализ исполнения бюджетных ассигнований представлен в таблице:

Анализ исполнения бюджетных ассигнований ГРБС - УОС мэрии за 2019 год

Наименование статей	**Бюджетные ассигнования 2018 года, руб.**	**Исполнено (кассовый расход), руб.**	**% испол плана**
Заработная плата	25 021 858,06	25 016 333,27	100,0
Прочие выплаты	2 100,00	2 100,00	100,0
Начисления на выплаты по оплате труда	7 443 761,73	7 443 761,73	100,0
Услуги связи	1 258 425,00	1 223 587,02	97,2
Транспортные расходы	584 167,00	581 965,70	99,6

Копия верна:
Начальник управления Мухин А.В

Оплата потребления коммунальных услуг	4 818 407,84	4 764 965,94	98,9
Арендная плата за пользование имуществом	581 632,00	579 072,00	99,6
Текущий и капитальный ремонт объектов соцкультсферы, услуги по содержанию имущества	7 503 261,08	7 209 085,43	96,1
Прочие работы, услуги	9 311 673,21	9 088 461,22	97,6
Страхование	6 580,87	6 580,87	100,0
Субсидии	80 046 065,00	79 953 041,60	99,9
Социальное обеспечение	147 156,21	120 569,31	81,9
Прочие расходы	2 599 800,16	2 590 965,42	99,7
Приобретение и модернизация оборудования	1 249 177,84	1 116 906,81	89,4
Увеличение стоимости материальных запасов	1 389 220,40	1 322 280,61	95,2
Итого:	**141 963 286,40**	**141 019 676,93**	**99,3**

Исполнение ниже 99 % сложилось по следующим направлениям расходов:

- Услуги связи – в размере 34 837,98 рублей или 2,8 %, остаток БА сложился в результате сокращения фактических расходов по внутризоновым соединениям, в связи с длительным временным процессом подключения услуг связи и интернета по вновь созданном ресурсном центре;

- Оплата потребления коммунальных услуг – в размере 53 441,90 рублей или 1,1% за счет сложившейся экономии: фактическое потребление оказалось ниже запланированного, в связи с погодными условиями и с использованием приборов учета;

- Текущий и капитальный ремонт объектов соцкультсферы, прочие работы, услуги по содержанию имущества – 294 175,65 рублей или 3,9 %, остаток БА образовался в связи с экономией от конкурсных процедур.

- Прочие работы, услуги – 223 211,99 рублей или 2,4 %, остаток БА образовался по причине экономии, которая образовалась в результате проведения конкурсных процедур, экономии при осуществлении закупки с использованием функционала электронного магазина и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

- Социальное обеспечение – 26 586,90 рублей или 18,1 %, остаток БА образовался по причине экономии в результате отсутствия листов по временной нетрудоспособности;

- Приобретение и модернизация оборудования – 132 271,03 рублей или 10,6 %, за счет экономии от проведения конкурсных процедур и остатка, который сложился в результате несостоявшегося электронного аукциона на поставку компьютера;

- Увеличение стоимости материальных запасов – 66 939,79 рублей или 4,8 %. Остаток БА образовался за счет экономии от проведения конкурсных процедур, в результате экономии при осуществлении закупки с использованием функционала электронного магазина и обоснованием НМЦК.

Для исполнения бюджетных назначений и ведения финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году было заключено 2 237 договоров и служебных писем.

Приняты бюджетные обязательства на сумму – 141 219 972,36 рублей.

Экономия от проведения конкурсных процедур составила – 1 930 630,09 рублей.

Доходная часть бюджета ГРБС – УОС мэрии на 2019 год составила 5 305,04 рублей, в том числе:

Копия верна:
Начальник управления

- 800,0 рублей штрафы за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- 869,04 рублей прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат денежных средств 09.01.2019 на лицевой счет получателя по платёжному поручению № 5030 от 27.12.2018 по причине невозможности зачисления по указанным реквизитам).

- 3 636,0 рублей возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

Превышение кассовых расходов над утверждёнными бюджетными назначениями связано с удержанием 26.12.2019 из обеспечения исполнения контракта и перечислением заказчиком штрафных санкций за исполнителя по муниципальному контракту в связи с нарушением срока исполнения контракта.

Исполнение текстовых статей осуществляется согласно решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 722:

- п. 14, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются из бюджета города Новосибирска в случаях и порядке, предусмотренных приложением 17. Согласно данному приложению был разработан и утвержден порядок предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив:

для юридических лиц - постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3060 "О порядке предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив некоммерческим организациям", постановление мэрии города Новосибирска от 13.01.2017 № 91 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов".

для физических лиц - Постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2014 № 5 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, активистам территориальных общественных самоуправлений»;

- п. 28, заключение и оплата контрактов производится в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета города, с учетом принятых и неисполненных обязательств;

- п. 29, соблюдается установленный размер авансовых платежей.

Объем бюджетных ассигнований по МП «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы на 2019 год утвержден в размере – 99 079 800,00 рублей, кассовое исполнение – 98 461 411,12 рублей, что составляет - 99,4 %.

Объем бюджетных ассигнований по МП «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы на 2019 год утвержден в размере – 1 374 955,00 рублей, кассовое исполнение – 1 367 420,00 рублей, что составляет - 99,5 %.

Объем бюджетных ассигнований по Государственной программе Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы» на 2019 год утвержден в размере – 597 978,89 рублей, кассовое исполнение –549 816,99 рублей, что составляет - 91,9 %.

Не программную часть бюджетных ассигнований составляют расходы, направленные на финансовое обеспечение МКУ, услуг по техническому сопровождению программного продукта 1С и на поощрение ветеранов, сотрудников органов военного управления к профессиональным праздникам, памятным и торжественным датам.

Копия верна
Начальник управления

Сумма запланированных на 2019 год расходов, непрограммной части бюджета по ГРБС – УОС мэрии составляет – 40 910 552,51 рублей или 28,8 %, в том числе:

- содержание аппарата УОС мэрии – 16 921 000,0 рублей, кассовое исполнение - 16 870 655,42 рублей или 99,7 %;
- МКУ – 23 679 207,51 рублей, кассовое исполнение – 23 461 397,40 рублей или 99,1%;
- поощрение ветеранов, сотрудников органов военного управления – 260 345,00 рублей кассовое исполнение – 259 768,00 рублей или 99,8%;
- техническое сопровождение программного продукта 1С – 50 000,00 рублей, кассовое исполнение - 49 208,00 рублей или 98,4 %.

4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерская отчетность ГРБС – УОС мэрии представлена следующими формами отчетности:

- Баланс об исполнении бюджета ГРБС (ф.0503130),
- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125),
- Справка по заключению счетов бюджетного учета 2012 года (ф.0503110),
- Отчет об исполнении бюджета ГРБС (ф.0503127),
- Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128),
- Отчет о результатах деятельности (ф.0503121),
- Отчет о движении денежных средств (ф.0503123),
- Пояснительная записка с приложениями (ф.0503160),
- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и муниципальных унитарных предприятий (ф.0503161),
- Сведения об исполнении бюджетной росписи ГРБС (ф.0503163),
- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164),
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166),
- Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168),
- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169),
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173),
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175),
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178);

Балансовая стоимость нефинансовых активов на отчетную дату составила – 73 986 825,40 рублей, в том числе:

ОС – 72 559 345,72 рублей;

материальные запасы - 1 427 479,68 рублей.

1. Увеличение основных средств в 2019 году составило 3 620 379,59 рублей:

- нежилые помещения (здания и сооружения) на сумму 1 134 167,90 рублей (получено безвозмездно по расчетам с другими организациями : от Департамента земельных и имущественных отношений помещения по адресам: Немировича Данченко,139/3, Бородина,14
- машины и оборудование на сумму 1 473 530,95 рублей,
- прочее оборудование и хозяйственный инвентарь на сумму 1 012 680,74 рублей.

Увеличение непроизведенных активов-5 048 341,28 рублей- передан земельный участок в безвозмездное пользование по адресу: Бородина,14.

-от МУП « ЦМИ» помещение по адресу: Д.Донского,45/1-145960,00рублей.

2. за счет бюджетных ассигнований текущего финансового года:

Копия верна:
Начальник управления

2.1. машины и оборудование на сумму 2 226 828,06 (оргтехника и др.);
2.2. прочее оборудование и хозяйственный инвентарь на сумму 1 012 680,74 (офисная мебель, стулья, инструменты и др.);

Увеличение материальных запасов в 2019 году составило 1 322 280,51 рублей:
- горюче-смазочные материалы (бензин, моторное масло) –120 325,00 рублей;
- прочие материальные запасы - канц. товары, моющие средства, запасные части для автомобиля, электротовары, крепежный материал, шины для автомобиля, картриджи –1 201 955,61рублей.

Выбытие (уменьшение) нефинансовых активов составило 5 985 259,27 рублей в том числе:
1. Основные средства - 1 222 898,45 рублей
2. Амортизация ОС - 2 345 604,85 рублей;
4. Материальные запасы - 2 416 755,97 рублей.

Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено.

Корреспондирующий счет	Код по КОСГУ	КБК счета	Сумма, руб.	Содержание проведенной операции -
1 209 71	172	1 401 10	5990,00	Начислен доход от списания ущерба основным средствам
1 209 41	141	1 401 10	800,00	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
1 209 34	134	1 401 10	869,04	Доходы от компенсации затрат
1 101 12	195	1 401 10	5 499 294,43	Начислен доход от безвозмездно полученного недвижимого имущества
1 401 40	121	1 401 10	5 326 477,06	Начислен доход от операционной аренды

По состоянию на 01.01.2020 года сумма дебиторской задолженности составляет - 778 053,31 рублей, что в 1,7 раза больше, по сравнению с суммой дебиторской задолженности 2018 года. Увеличение дебиторской задолженности объясняется авансовыми платежами по услугам связи счет 206.21 в сумме 257 954,38 руб., оплатой ожидаемого потребления по коммунальным услугам счет 206.23 в сумме 15 837,90 руб., пополнением ЕТК счет 206.22 в сумме 491 261,03 руб. и переплатой НДФЛ в ИФНС в связи с возвратом денежных средств получателями бюджетных средств (физическими лицами) счет 303.01 в сумме 13 000,00 руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 01.01.2020 года кредиторская задолженность составляет 1 605 922,07 рублей, что в 1,3 раза больше по сравнению с суммой кредиторской задолженности в 2018 году. Кредиторская задолженность сложилась по оплате коммунальных услуг счет 302.23 в сумме 8 191,75 руб., содержанию помещений

Копия верна
Начальник управления

(МУП «ЦМИ» и УК «Сибирская»), заправка картриджей счет 302.25 в сумме 105 814,46 руб., прочие услуги (МУП «ЦМИ») счет 302.26 в сумме 24 942,39 руб. страховых взносов за декабрь 2019г 303.00 в сумме 649 662,61 руб. Счет 401.40 в сумме 18 477 890,09 руб. начислены доходы будущих периодов. Счет 401.60 в сумме 1 605 922,07 руб. начислены резервы предстоящих расходов (отпускные).

Расхождение гр.5 с гр.6 в форме 0503169_БК сложилось в результате возврата денежных средств по следующим номерам (кодам) счетов бюджетного учета:

01049220022190121 130211 – 11 960,84 руб. (по причине закрытия лицевого счета получателя);

01131300122150244 130225 – 1 680,00 руб. (Возврат переплаты по дог.№ 4984-ХБ от 31.01.2019г.);

01131300122150244 130226 – 343,00 руб. (Возврат переплаты по дог.№ 4984-ХБ от 31.01.2019г.);

01131300122140813 130246 – 38 802,00 руб.(по причине закрытия лицевого счета получателя);

01132700223060350 130296 – 8 000,00 руб.(по причине закрытия лицевого счета получателя);

01132700223130350 130296 – 10 005,00 руб.(по причине закрытия лицевого счета получателя);

01139990022120350 130296 – 2 000,00 руб.(по причине закрытия лицевого счета получателя);

На забалансовых счетах ГРБС-УОС мэрии:

- 01 отражены неисключительные права использования лицензии программ для ЭВМ, УРМ «Бюджет», 1 С «Предприятие»;
- 02 числится имущество списанное, но не утилизированное;
- 04 отражена сумма хищений материальных ценностей в размере 29 480,00 рублей
- 09 отражена сумма аккумулятора и автомобильных шин;
- 21 числится имущество, находящееся в эксплуатации стоимостью до 10 000,0 рублей.

Возврат денежных средств во временном распоряжении за отчетный период составил – 763 002,55 рублей.

В 2019 году проводились инвентаризации по следующим основаниям: годовая инвентаризация (приказ №0052-од от 28.11.2019г.); инвентаризация в связи с передачей основных средств (приказ №0009-од от 15.03.2019г.), приобретенных физическими лицами-выборными лицами, активистами ТОС, с баланса ГРБС-УОС мэрии на баланс МКУ «Координационный центр «Активный город», в результате которой выявлена недостача в размере 5 990,00 рублей (швейная машинка Astralux бытовая).

В 2019 году был установлен факт хищения материальных ценностей в размере 5 990,00 рублей (швейная машинка Astralux бытовая). Возбуждено уголовное дело № 119015600051000820 от 11.04.2019 года, приостановлено и передано в ОУУП и ПДН отдела полиции № 3 «Заельцовский» управление МВД России по г. Новосибирску для установления лица, совершившее указанное преступление (уведомление № 60/000820 от 09.06.2019). Уведомления о закрытии дела по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

Копия верна:
Начальник управления

В 2016 году был установлен факт хищения материальных ценностей в размере 23 490,00 рублей (фотоаппарат, чехол для фотоаппарата, флэш-карта). Возбуждено уголовное дело № 674104 от 23.08.2016 года, приостановлено и передано в ОУП ОП №7 «Ленинский» УМВД России для розыска неустановленного лица. Уведомления о закрытии дела по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует.

5. Прочие вопросы деятельности:

В перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной бухгалтерской отчетности в связи с отсутствием числовых значений, входят:

- Сведения о финансовых вложениях ПБС (ф.0503171);
- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) муниципальных унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174);
- Сведения о вложении в объекты недвижимого имущества, объектах незавершённого строительства (ф. 0503190);
- Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162, не заполняется в соответствии с распоряжением мэрии № 1034р от 07.10.2016г);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф.0503296).
- Отчет о бюджетных обязательствах (по национальным проектам) (0503128G_НП);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (бюджетная деятельность) (0503173G_Б);
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средства (бюджетная) (0503178G_Б).

Руководитель	(подпись)	Щукин Игорь Викторович (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы	(подпись)	Евдокимова Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	(подпись)	Евдокимова Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)

"____" _____ 20____г.