

Статья расходов	Результат исполнения	Причины неисполнения
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Утверждено бюджетных назначений: 241 751 498,13 рублей. Исполнение составило 241 147 626,95 рублей. Исполнение составило 99,8%	Оплата расходов производилась по фактически начисленной оплате труда муниципальных служащих, по фактически начисленным страховым взносам с ФОТ, по фактической потребности на командировочные расходы юристов в Арбитражные суды города Томска и города Тюмень (режим работы Арбитражных судов изменился и многие заседания ведутся в онлайн режим) и по фактическим предъявленным документам на оплату за товары, работы, услуги на основании заключенных муниципальных контрактов (соответствии со сроками, установленными в муниципальных контрактах). Кредиторская задолженность на 01.01.2025 составляет 4 170,96 рублей (задолженность не является просроченной).
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Утверждено бюджетных назначений: 204 435,25 рублей. Исполнение составило 204 435,25 рублей. Исполнение составило 100,0%	Услуги оказывались в соответствии со сроками и фактически предъявленными документами на оплату на основании заключенных муниципальных контрактов по повышению квалификации муниципальных служащих.
Расходы по управлению муниципальной собственностью (закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	Утверждено бюджетных назначений: 116 631 960,96 рублей. Исполнение составило 113 066 667,82 рублей. Исполнение составило 96,9%	Расходы производились: 1. На содержание муниципальной собственности, в том числе: - на оплату коммунальных услуг за тепловую энергию в МКД (общедомовые расходы) - по фактическому предъявлению; - на взносы на капитальный ремонт общедомового имущества МКД, в которых находятся нежилые муниципальные помещения - на основании фактического предъявления Фондом модернизации; - на услуги по оценке объектов недвижимости, земельных участков и акций, кадастровые работы по зданиям, помещениям, инфраструктуре, земельным участкам, технической инвентаризацией земель – по заключенным контрактам оплата производилась в соответствии со сроками, предусмотренными в контрактах; 2. На содержание подведомственного МКУ "ЦМИ", созданного с 08.10.2024 года путем преобразования МУП "ЦМИ". Кредиторская задолженность на 01.01.2025 составляет 68 720,60 рублей (задолженность не является просроченной).
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска»	Утверждено бюджетных назначений: 4 500 000,00 рублей. Исполнение составило 4 195 930,65 рублей. Исполнение составило	Расходы по данной статье предусмотрены на приобретение модульных пунктов охраны общественного порядка. Исполнение ниже 95% сложилось за счет экономии по результатам проведения конкурсных процедур. Кредиторской задолженности на 01.01.2024 нет.

	93,2%	
Муниципальная программа «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	Утверждено бюджетных назначений: 30 000 000,00 рублей. Исполнение составило 23 289 253,41 рублей. Исполнение составило 77,6%	Расходы по данной статье предусмотрены на ремонт защитных сооружений гражданской обороны. Исполнение ниже 95% сложилось за счет экономии по результатам проведения конкурсных процедур. Кредиторской задолженности на 01.01.2024 нет.

Исполнение бюджетных назначений по разделам бюджета составило:

Наименование раздела	Утвержденные бюджетные назначения, рублей	Исполненные бюджетные назначения, рублей	Процент исполнения
01 04 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления»	241 751 498,13	241 147 626,95	99,8
01 13 «Другие общегосударственные расходы»	116 631 960,96	113 066 667,82	96,9
03 09 «Гражданская оборона»	30 000 000,00	23 289 253,41	77,6
07 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	204 435,25	204 435,25	100,0
ИТОГО	388 587 894,34	377 707 983,43	97,2

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций» на 2024 год выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 241 751 498,13 рублей. Исполнение составило 241 147 626,95 рублей (99,8%). Исполнение сложилось в соответствии с представленными актами выполненных работ.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 2024 год выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 116 631 960,96 рублей, исполнение составило 113 066 667,82 рублей (96,9 %), в том числе по расходам:

- на оплату труда сотрудников подведомственного учреждения – исполнение составило 18 963 087,39 рублей (99,9%);
- на оплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – исполнение составило 5 711 775,31 рублей (99,6%);
- на почтовые услуги исполнение составило 2 592 437,00 рублей (83,6%) оплата услуг производится по фактическим расходам;
- на коммунальные услуги объектов, находящихся в муниципальной собственности, исполнение составило 6 355 019,51 рублей (100,0%) оплата коммунальных услуг за тепловую энергию в пустующие помещения казны производится по фактическому предъявлению;
- на содержание имущества муниципальной казны (взносы на капитальный ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные нежилые помещения, прочие услуги по содержанию имущества) исполнение составило 31 954 724,29 рублей (99,9%) оплата услуг производится по фактическому предъявлению;
- на прочие услуги (оценка муниципального имущества, земельных участков, акций, арендной платы, кадастровые работы в отношении зданий и нежилых помещений, инженерной инфраструктуры, земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет, кадастровые работы по технической инвентаризации земельных участков, услуги по проведению процедуры банкротства и другие услуги) исполнение составило 20 530 859,05 рублей (91,7%) оплата производится в соответствии со сроками, предусмотренными в контрактах (получено 1 775 отчетов по оценке имущества, земельных участков, арендной платы; проведены кадастровые работы в отношении 50 муниципальных объектов, 331 бесхозного объекта недвижимости (здания, помещения, линейные объекты), 120 земельных участков и частей земельных участков);
- на страхование муниципального имущества исполнение составило 554 679,30 рублей (100,0%);
- на услуги, работы для целей капитальных вложений (для доработки программного обеспечения «Личный кабинет арендатора») исполнение составило 599 900,00 рублей (100,0%);
- на прочие расходы (оплата исполнительных листов) исполнение составило 8 898 945,32 рублей (91,5%), предъявлено и оплачено 114 исполнительных листа;
- на прочие расходы (налоги, сборы и иные платежи в бюджет) исполнение составило 12 709 310,00 рублей (100,0%) оплата НДС и прочих налогов производится согласно налоговой декларации, административных штрафов по предъявлению;
- на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» исполнение составило 4 195 930,65 рублей (93,2%) оплата произведена на приобретение модульных пунктов охраны общественного порядка (5 объектов).

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По подразделу 0309 «Гражданская оборона» на 2024 год выделены бюджетные ассигнования на ремонт защитных сооружений гражданской обороны в рамках муниципальной программы «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» исполнение составило 23 289 253,41 рублей (77,6%) оплата производилась по факту выполнения и приёмки ремонтных работ (отремонтирован 51 объект ЗСГО).

По разделу 0700 «Образование»

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» на 2024 год выделены бюджетные ассигнования на повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 204 435,25 рублей. Исполнение составило 204 435,25 рублей (100,0%) (прошли повышение квалификации 39 муниципальных служащих).

При заключении муниципальных контрактов по закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд предусматривались авансовые платежи:

- в размере 100% суммы контракта - по предоставлению почтовых услуг, проведению технических экспертиз и расходов по банкротству должников по решению Арбитражных судов;
- в размере 30% суммы планового потребления за месяц – по предоставлению услуг по теплоснабжению пустующих помещений муниципальной казны.

По остальным контрактам - оплата производилась в соответствии с представленными актами выполненных работ, услуг, фактической поставкой товаров.

В течение финансового года вносились изменения в бюджетную роспись департамента:

Бюджетная классификация	Разница между показателями бюджетной росписи и закона (решения) о бюджете, руб.	Причины изменений
740 0104	12 540 398,13	1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.05.2024 № 703 выделены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 1 500 000,00 рублей на расходы по содержанию помещений, занимаемых департаментом в связи увеличением тарифов. 2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.05.2024 № 703 выделены дополнительные бюджетные ассигнования по ФОТ в сумме 4992 000,00 рублей. 3. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2024 № 779 произведена внутренняя передвжка бюджетных ассигнований (с расходов на повышение квалификации сотрудников) на расходы аппарата управления в сумме 100 000,00 рублей. 4. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2024 № 853 произведена внутренняя передвжка бюджетных ассигнований (на отраслевые расходы) для расходов созданного подведомственного учреждения МКУ «ЦМИ» в сумме 1 777 760,96 рублей. 5. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2024 № 853 выделены дополнительные бюджетные ассигнования по ФОТ в сумме 8155 100,00 рублей в связи с индексацией оплаты

		труда муниципальных служащих. 6. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2024 № 853 сняты свободные бюджетные ассигнования в сумме 429 140,91 рублей
740 0113	-23 568 139,04	1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2024 № 779 сняты зарезервированные ранее бюджетные ассигнования на сумму 55 000 000,00 рублей. 2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2024 № 853 выделены дополнительные бюджетные ассигнования на расходы созданного подведомственного МКУ «ЦМИ» в сумме 29 654 100,00 рублей. 3. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2024 № 853 произведена внутренняя передвижка бюджетных ассигнований (на отраслевые расходы) для расходов созданного подведомственного учреждения МКУ «ЦМИ» в сумме 1 777 760,96 рублей.
740 0705	- 123 564,75	1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2024 № 779 произведена внутренняя передвижка бюджетных ассигнований (с расходов на повышение квалификации сотрудников) на расходы аппарата управления в сумме 100 000,00 рублей. 2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2024 № 853 сняты свободные бюджетные ассигнования, сложившиеся за счет экономии при проведении закупочных процедур в сумме 23 564,75 рублей.
Всего:	-11 151 305,66	

Исполнение мероприятий в рамках целевых программ

№	Наименование ведомственной целевой программы	Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения, рублей	Исполненные бюджетные назначения, рублей	Причины неисполнения
1	Государственная программа Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений	14 333 500,00	14 333 500,00	
2	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на	Приобретение модульных пунктов охраны общественного	4 500 000,00	4 195 930,65	Исполнение ниже 95% сложилось за счет экономии по результатам

	территории города Новосибирска»	порядка			проведения конкурсных процедур. Кредиторской задолженности на 01.01.2024 нет.
3	Муниципальная программа «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	Ремонт защитных сооружений гражданской обороны	30 000 000,00	23 289 253,41	Оплата производилась по факту выполнения и приёмки ремонтных работ. Исполнение ниже 95% сложилось за счет экономии по результатам проведения конкурсных процедур. Кредиторской задолженности на 01.01.2024 нет.
	ИТОГО		48 833 500,00	41 818 684,06	

Раздел 4. Анализ показателей бюджетной отчетности

Пояснения к форме 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»:

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.11.2008 №1092 "О порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска", приказом ДФ и НП мэрии от 23.04.2012г. № 100-од "Об утверждении порядка отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества казны города Новосибирска" на департамент возложено ведение бюджетного учета муниципальной казны (за исключением жилищного фонда). В связи с этим, в отчетности присутствует счет 1 108 00 «Нефинансовые активы имущества казны».

На балансовом счете 1 108 000 учитываются нефинансовые активы имущества муниципальной казны в сумме 27 274 094 489,00 рублей. Основной причиной увеличения остатков на конец года имущества муниципальной казны является изменение кадастровой стоимости муниципальных земельных участков и приемкой имущества (в связи с прекращением хозяйственного ведения) от учреждений и предприятий.

Расшифровка движения по счету 1 108 55 000 "Непроизведенные активы, составляющие муниципальную казну":

Остаток на 01.01.2024 года

Исправление ошибок прошлых лет

20 675 087 218,45 рублей;

-29 151 678,73 рублей;

Остаток на 01.01.2024 года	
с учетом исправления ошибок прошлых лет	20 645 935 539,72 рублей.
1. Приняты земельные участки из федеральной собственности	71 062 772,26 рублей;
2. Приняты земельные участки из государственной собственности	71 261 405,38 рублей;
3. Приняты земельные участки от сектора государственного управления и организаций госсектора	963 802 483,63 рублей;
4. Принятие земельные участки с зарегистрированным правом муниципальной собственности	1 824 562 626,68 рублей;
5. Изменение стоимости земельных участков, ранее принятых к бюджетному учету, в связи с изменением их кадастровой стоимости	-21 711 980,29 рублей;
6. Формирование земельных участков в результате перераспределения земель	150 828 764,91 рублей;
7. Принятие земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, после регистрации муниципальной собственности	125 238 007,41 рублей;
Всего	125 238 007,41 рублей;
рублей.	поступление 3 042 719 902,34
1. Предоставлены земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования учреждениям	2 239 550 664,81 рублей;
2. Передача земельных участков в государственную собственность	34 220 905,45 рублей;
3. Передача земельных участков в федеральную собственность	12 783 900,48 рублей;
4. Реализовано земельных участков	3 528 580,04 рублей;
5. Списание земельных участков в связи со снятием с кадастрового учета	158 262 235,13 рублей;
6. Передача религиозной организации	28 099 958,85 рублей.
Всего выбытие	2 476 446 255,17 рублей.
Сальдо на 01.01.2025 года	21 212 209 186,89 рублей.

На балансовом счете 1 204 31 учитываются финансовые вложения в акции акционерных обществ (расшифровка по эмитентам приведена в ф. 0503171) в сумме 1 029 507 500,00 рублей.

Изменения произошли за счет:

1. Увеличение вложений на сумму 959 411 000,00 рублей, в том числе:
 - в связи с преобразованием МКП "Новосибгортранс" в АО "НГТ" на основании постановления мэрии города Новосибирска от 01.10.2024 № 7850 приняты акции обыкновенные в количестве 724099 шт. в сумме 724 099 000,00 рублей;
 - в связи ликвидацией МУП "Похоронный дом ИМИ" на основании постановления мэрии города Новосибирска от 24.04.2024 № 2902 приняты акции обыкновенные АО «Мемориальная служба «ИМИ» в количестве 33440 шт. в сумме 33 440 000,00 рублей;
 - в связи с преобразованием МУП "НАС" в АО "Муниципальная аптека" на основании постановления мэрии города Новосибирска от 02.10.2024 № 7869 приняты акции обыкновенные в количестве 126917 шт. в сумме 126 917 000,00 рублей;

- в связи с преобразованием МУП "ПАТП № 5" в АО "НСК Транс" на основании постановления мэрии города Новосибирска от 25.10.2024 № 8867 приняты акции обыкновенные в количестве 23793 шт. в сумме 23 793 000,00 рублей;
 - в связи с преобразованием МУП "Сибирское Гостеприимство" в АО "Сибирское Гостеприимство" на основании постановления мэрии города Новосибирска от 01.10.2024 № 7852 приняты акции обыкновенные в количестве 51162 шт. в сумме 51 162 000,00 рублей.
2. Уменьшение вложений в связи с решением единственного акционера АО "НАИР" от 20.02.2024 № 3 о ликвидации АО "НАИР", Завершены все процедуры по ликвидации и в ЕГРЮЛ 02.08.2024 внесена соответствующая запись о ликвидации.

На балансовом счете 1 204 32 учитываются уставные фонды муниципальных предприятий в сумме 2 774 624 959,34 рублей (ф. 0503171).

Изменения произошли за счет:

- увеличение уставного фонда МУП "Горводоканал" на сумму 285 409 179,43 рублей (за счет объектов, построенных за счет средств бюджета города) на основании постановления мэрии города Новосибирска от 13.12.2023 № 6995;
- увеличение уставного фонда МУП "Новосибирский метрополитен" на сумму 96 600 000,00 рублей (за счет доходов, полученных в результате деятельности предприятия) на основании постановления мэрии города Новосибирска от 07.05.2024 № 3252;
- списание вложение в уставный капитал МП "Новосибирская аптечная сеть" на сумму 50 000 000,00 рублей в связи с преобразованием в АО "Муниципальная аптека" на основании постановления мэрии города Новосибирска от 02.10.2024 № 7869;
- списание вложение в уставный капитал МП г. Новосибирска "Городская электросвязь" на сумму 1 000 000,00 рублей в связи с ликвидацией на основании постановления мэрии города Новосибирска от 28.02.2024 № 1284;
- списание вложение в уставный капитал МУП "Автосвязь" на сумму 100 528,00 рублей в связи с реорганизацией путем присоединения к МКП "ГЭТ";
- списание вложение в уставный капитал МУП "ПАТП 5" на сумму 121 327,00 рублей в связи с преобразованием в АО "НСК Транс" на основании постановления мэрии города Новосибирска от 25.10.2024 № 8867;
- списание вложение в уставный капитал МУП "САХ" на сумму 100 898 187,50 рублей в связи с преобразованием в АО "Спецавтохозяйство" на основании постановления мэрии города Новосибирска от 29.10.2024 № 8963;
- списание вложение в уставный капитал МУП "Пассажиртрансснаб" на сумму 700 000,00 рублей в связи с реорганизацией в форме преобразования в МБУ "Пассажиртрансснаб" на основании постановления мэрии города Новосибирска от 24.06.2024 № 4653;
- списание вложение в уставный капитал МУП "Сибирское Гостеприимство" на сумму 100 000,00 рублей в связи с преобразованием в АО "Сибирское Гостеприимство" на основании постановления мэрии города Новосибирска от 01.10.2024 № 7852;
- списание вложение в уставный капитал МУП "Похоронный дом ИМИ" на сумму 100 000,00 рублей в связи с ликвидацией на основании постановления мэрии города Новосибирска от 24.04.2024 № 2902;
- списание вложение в уставный капитал МУП "ЦМИ" на сумму 1 000 000,00 рублей в связи с реорганизацией в форме преобразования в МКУ "ЦМИ" на основании постановления мэрии города Новосибирска от 03.05.2024 № 3149.

На балансовом счете 1 204 34 учитываются финансовые вложения в уставный капитал ООО «БКМ «Сибирь» в сумме 500 000,00 рублей (ф. 0503171).

На балансовом счете 3 304 01 учитываются расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение.

Остаток на 01.01.2025 года по счету 1 304 01 в сумме 324 369,65 рублей образовался за счет:

1. обеспечения исполнения гарантийных обязательств по муниципальным контрактам на выполнение работ для муниципальных нужд в сумме 324 364,65 рублей;
2. невыясненные поступления в сумме 5,00 рублей.

Пояснения по строкам к форме 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»:

- по строке 070 «Непроизведенные активы» (счет 1 103 13) отражена кадастровая стоимость земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, собственность на которые не разграничена в сумме 48 784 794 833,99 рублей;
- по строке 160 "Расходы будущих периодов" (счет 1 401 50) отражена сумма взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов, в которых находятся нежилые муниципальные помещения, и сумма расходов по предоставлению права пользования активами на льготных условиях на весь период действия договоров (договора безвозмездного пользования) на конец отчетного периода сумма по счету составляет 590 295 890,81 рублей;
- по строке 510 «Доходы будущих периодов» (счет 1 401 40) произведено начисление доходов по договорам аренды имущества, земельных участков, безвозмездного пользования имуществом за весь период действия договоров на конец отчетного периода сумма по счету составляет 14 571 352 175,32 рублей;
- по строке 520 «Резервы предстоящих расходов» (счет 1 401 60) отражены резервы отпусков на начало года в сумме 13 135 864,65 рублей. На конец отчетного периода сумма по счету составляет 19 562 318,41 рублей.

Пояснения к форме 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года:

В соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» начислены доходы текущего финансового года от предоставления права пользования активами на льготных условиях по договорам безвозмездного пользования:

- КБК 111 00000 00 0000 1 40110121 - в сумме 200 318 996,35 рублей;

В соответствии с протоколами комиссии по поступлению и выбытию активов в бюджет города, администрируемых департаментом земельных и имущественных отношений и приказами директора подведомственного учреждения МУП «ЦМИ» в 2024 году произведено списание дебиторской и кредиторской задолженности:

1. дебиторской задолженности безнадежной к взысканию в сумме – 110 580 057,07 рублей, в том числе:

- КБК 111 0501204 0000 120 140110173 – в сумме – 41 382 415,55 рублей;
- КБК 111 0502404 0000 120 140110173 – в сумме – 102 411,01 рублей;
- КБК 111 0502704 0000 120 140110173 – в сумме – 978,88 рублей;

- КБК 111 0507404 0000 120 140110173 – в сумме – 8 852 465,96 рублей;
- КБК 111 0904404 0087 120 140110173 – в сумме – 36 231 000,00 рублей;
- КБК 116 0709004 0020 140 140110173 – в сумме – 12 133 778,51 рублей;
- КБК 116 0709004 0021 140 140110173 – в сумме – 11 345 044,52 рублей;
- КБК 116 0709004 0022 140 140110173 – в сумме – 530 451,88 рублей;
- КБК 116 0709004 0023 140 140110173 – в сумме – 1 510,79 рублей.

2. дебиторской сомнительной задолженности в сумме – 357 268 648,83 рублей, в том числе:

- КБК 111 0501204 0000 120 140110173 – в сумме – 217 028 571,13 рублей;
- КБК 111 0502404 0000 120 140110173 – в сумме – 68 131 742,17 рублей;
- КБК 111 0502704 0000 120 140110173 – в сумме – 306 756,42 рублей;
- КБК 111 0503404 0000 120 140110173 – в сумме – 466 470,94 рублей;
- КБК 111 0507404 0000 120 140110173 – в сумме – 15 682 305,44 рублей;
- КБК 113 0299404 0037 130 140110173 – в сумме – 58 688,00 рублей;
- КБК 116 0709004 0021 140 140110173 – в сумме – 54 208 815,41 рублей;
- КБК 116 0709004 0022 140 140110173 – в сумме – 1 385 299,32 рублей.

3. кредиторской задолженности, не востребовавшей кредиторами в сумме 2 621 464,14 рублей, в том числе:

- КБК 111 0501204 0000 120 140110173 – в сумме – 1 580 790,72 рублей;
- КБК 111 0502404 0000 120 140110173 – в сумме – 27 877,40 рублей;
- КБК 111 0503404 0000 120 140110173 – в сумме – 1 527,87 рублей;
- КБК 111 0507404 0000 120 140110173 – в сумме – 634 686,79 рублей;
- КБК 113 0199404 0073 130 140110173 – в сумме – 14 475,96 рублей;
- КБК 114 0602404 0000 430 140110173 – в сумме – 383,33 рублей;
- КБК 114 1304004 0000 410 140110173 – в сумме – 331 884,10 рублей;
- КБК 116 0709004 0021 140 140110173 – в сумме – 20 804,99 рублей;
- КБК 116 0709004 0022 140 140110173 – в сумме – 3 670,96 рублей;
- КБК 116 0709004 0023 140 140110173 – в сумме – 28,69 рублей;
- КБК 116 0709004 0024 140 140110173 – в сумме – 5 333,33 рублей.

4. восстановление задолженности в сумме поступивших платежей в сумме – 556 013,85 рублей, в том числе:

- КБК 111 0501204 0000 120 140110173 – в сумме – 556 013,85 рублей.

В соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» признаны расходы текущего финансового года от предоставления права пользования активами на льготных условиях по договорам безвозмездного пользования:

- КБК 0113 00000 00000 000 1 40120241 - в сумме 92 313 898,76 рублей;
- КБК 0113 00000 00000 000 1 40120245 - в сумме 41 503 260,19 рублей;
- КБК 0113 00000 00000 000 1 40120251 - в сумме 66 501 837,40 рублей.

Пояснения к форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»:

- по строке 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» отражено списание задолженности по договорам аренды на основании протоколов комиссии по поступлению и выбытию активов в бюджет города, администрируемых департаментом в сумме – 464 618 076,54 рублей;
- по строке 176 «Доходы от оценки активов и обязательств» отражено изменение кадастровой стоимости земельных участков, ранее принятых к бюджетному учету на сумму – 14 768 762,22 рублей;
- по строке 550 «Доходы будущих периодов» отражены доходы по договорам аренды имущества, земельных участков, безвозмездного пользования имуществом на сумму 2 023 502 490,04 рублей;
- по строке 400 «Расходы будущих периодов» отражена сумма взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов, в которых находятся нежилые муниципальные помещения и расходы по предоставлению права пользования активами на льготных условиях (договора безвозмездного пользования) на сумму 12 585 646,99 рублей;
- по строке 560 «Резервы предстоящих расходов» отражены резервы отпусков на сумму 6 429 453,76 рублей.

Информация по показателям строк формы 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности:

Корреспондирующий счет	Код по КОСГУ	КБК счета 0 401 00 000	Счет 0 401 00 000	Сумма, в рублях	Содержание проведенной операции
1 401 40 121	121	11100000000000000000	1 401 10 121	200 318 996,35	Расчеты по договорам безвозмездного пользования
1 401 40 121	121	11105074040000120	1 401 10 121	177 013 747,68	Ежемесячные начисления по доходам аренды недвижимого имущества казны
ИТОГО	121			377 332 744,03	
1 205 23 000	123	11105012040000120	1 401 10 123	-453 241,90	Корректировка начислений по договорам аренды земельных участков (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 401 40 123	123	11105012040000120	1 401 10 123	1 909 718 866,10	Ежемесячные начисления по договорам аренды земельных участков (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 205 23 000	123	11105024040000120	1 401 10 123	-17,33	Корректировка начислений по договорам аренды земельных участков (ЗУ в собственности)

					городских округов)
1 401 40 123	123	1110502404000 0120	1 401 10 123	89 919 468,73	Ежемесячные начисления по договорам аренды земельных участков (ЗУ в собственности городских округов)
1 205 23 000	123	1110502704000 0120	1 401 10 123	182 968,65	Корректировка начислений по договорам аренды земельных участков (ЗУ в границах автодорог)
1 401 40 123	123	1110502704000 0120	1 401 10 123	24 413 568,78	Ежемесячные начисления по договорам аренды земельных участков (ЗУ в границах автодорог)
1 205 23 000	123	1110531204000 0120	1 401 10 123	2 101 792,28	Начислено по договорам сервитута земельных участков (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 205 23 000	123	1110532404000 0120	1 401 10 123	953 080,96	Начислено по договорам сервитута земельных участков (ЗУ в собственности городских округов)
ИТОГО	123			2 026 836 486,27	
1 205 27 000	127	1110701404000 0120	1 401 10 127	9 442 172,79	Начислено перечисление части прибыли МУП "ЦМИ" за 2023 год
ИТОГО	127			9 442 172,79	
1 205 29 000	129	1110904404008 7120	1 401 10 129	696 903,56	Начислено по договору сервитута нежилого помещения
1 205 29 000	129	1110904404008 8120	1 401 10 129	1 990 006,17	Начислено по соглашениям по использованию ЗУ для проведения ярмарок
ИТОГО	129			2 686 909,73	
1 401 40 12К	12К	1110904404008 6120	1 401 10 12К	13 004 084,41	Ежемесячные начисления концессионной платы
ИТОГО	12К			13 004 084,41	
1 205 31 000	131	1110199404007 3130	1 401 10 131	14 199 327,85	Начисления платных услуг МКУ «ЦМИ»

ИТОГО	134			14 199 327,85	
1 209 34 000	134	1130299404003 7130	1 401 10 134	988 284,33	Начислена компенсация затрат бюджета
ИТОГО	134			988 284,33	
1 209 41 000	141	1160701004000 0140	1 401 10 141	577 329,84	Начислены пени по муниципальным контрактам
1 209 41 000	141	1160709004002 0140	1 401 10 141	1 265 961,92	Начислены пени по договорам (прочие доходы от собственности)
1 209 41 000	141	1160709004002 1140	1 401 10 141	45 547 515,33	Начислены пени по договорам (аренда земельных участков)
1 209 41 000	141	1160709004002 2140	1 401 10 141	3 947 030,72	Начислены пени по договорам (аренда недвижимого имущества казны)
1 209 41 000	141	1160709004002 3140	1 401 10 141	5 797,29	Начислены пени по договорам (продажа земельных участков)
1 209 41 000	141	1160709004002 4140	1 401 10 141	-220 431,75	Корректировка начислений по пени по договорам (продажа недвижимого имущества казны)
ИТОГО	141			51 123 203,35	
1 209 43	143	1161003104000 0140	1 401 10 143	300 200,64	Начисление страхового возмещения
ИТОГО	143			300 200,64	
1 209 45 000	145	1160107401000 0140	1 401 10 145	-150 000,00	Корректировка начислений по административным штрафам (гл. 7 КОАП)
1 209 45 000	145	1160108401000 0140	1 401 10 145	-25 000,00	Корректировка начислений по административным штрафам (гл. 8 КОАП)
1 209 45 000	145	1160202002000 0140	1 401 10 145	27 000,00	Административные штрафы (99-ОЗ)
1 209 45 000	145	1161003204000 0140	1 401 10 145	26 119 000,00	Возмещение ущерба
ИТОГО	145			25 971 000,00	
1 205 54 000	154	2030409904000 0150	1 401 10 154	26 924 732,77	Перечислены остатки средств МУП "ЦМИ"
ИТОГО	154			26 924 732,77	
1 205 55 000	155	2040409904000	1 401 10 155	1 088 227,01	Перечислены остатки

		0150			средств АО НАИР
ИТОГО	155			1 088 227,01	
1 101 34 000	172	1140000000000 0000	1 401 10 172	-71 968,88	Изменение стоимости основных средств при модернизации
1 103 13 000	172	1140000000000 0000	1 401 10 172	-813 770,35	Движение земельных участков в связи с выделом/ перераспределением объектов
1 105 36 000	172	1140000000000 0000	1 401 10 172	71 968,88	Принятие к учету материальных запасов после разукрупнения ОС при модернизации
1 108 51 000	172	1140000000000 0000	1 401 10 172	546 341 349,82	Движение недвижимого имущества казны в связи с разделением/ объединением объектов
1 108 52 000	172	1140000000000 0000	1 401 10 172	-599 423,20	Движение движимого имущества казны в связи с формированием новых объектов
1 108 55 000	172	1140000000000 0000	1 401 10 172	-6 238 094,22	Движение земельных участков, составляющих казну в связи со снятием с кадастрового учета, изменением площади ЗУ
1 103 13 000	172	1140601204000 0430	1 401 10 172	-239 738 796,91	Реализация земельных участков (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 108 55 000	172	1140602404000 0430	1 401 10 172	-3 528 580,04	Реализация земельных участков (ЗУ в собственности городских округов)
1 108 51 000	172	1141304004000 0410	1 401 10 172	-279 111 960,04	Списание балансовой стоимости при реализации недвижимого имущества казны
1 204 31 000	172	1110900000000 0120	1 401 10 172	-10 000 000,00	Ликвидации АО"НАИР"
1 204 32 000	172	1110900000000 0120	1 401 10 172	-153 919 514,50	Прекращение деятельности МУП/МП

1 205 71 000	172	1141304004000 0410	1 401 10 172	10 535 853,18	Доходы от реализации объектов недвижимости
1 401 40 172	172	1141304004000 0410	1 401 10 172	274 928 625,85	Ежемесячное начисление по графику от операций при реализации объектов недвижимости
1 205 73 000	172	1140601204000 0430	1 401 10 172	243 575 893,97	Доходы от реализации земельных участков (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 401 40 172	172	1140601204000 0430	1 401 10 172	4 691 542,51	Ежемесячное начисление по графику от реализации земельных участков (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 205 73 000	172	1140602404000 0430	1 401 10 172	21 069 192,75	Доходы от реализации земельных участков (ЗУ в собственности городских округов)
1 401 40 172	172	1140602404000 0430	1 401 10 172	18 307 262,00	Ежемесячное начисление по графику от реализации земельных участков (ЗУ в собственности городских округов)
1 205 73 000	172	1140631204000 0430	1 401 10 172	396 953 782,44	Доходы от реализации земельных участков (перераспределение земельных участков) (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 205 73 000	172	1140632404000 0430	1 401 10 172	6 342 996,10	Доходы от реализации земельных участков (перераспределение земельных участков) (ЗУ в собственности городских округов)
ИТОГО	172			828 796 359,36	
1 205 23 000	173	1110501204000 0120	1 401 10 173	-256 274 136,46	Списана задолженность по договорам аренды земельных участков (право собственности)

					на ЗУ не разграничено)
1 205 23 000	173	1110502404000 0120	1 401 10 173	-68 206 275,78	Списана задолженность по договорам аренды земельных участков (ЗУ в собственности городских округов)
1 205 23 000	173	1110502704000 0120	1 401 10 173	-307 735,30	Списана задолженность по договорам аренды земельных участков (ЗУ в границах автодорог)
1 205 21 000	173	1110503404000 0120	1 401 10 173	-464 943,07	Списана задолженность по договорам аренды недвижимого имущества
1 205 21 000	173	1110507404000 0120	1 401 10 173	-23 849 453,26	Списана задолженность по договорам аренды недвижимого имущества
1 205 29 000	173	1110904404008 7120	1 401 10 173	-36 231 000,00	Списана задолженность по договору о развитии застроенных территорий
1 205 31 000	173	1130199404007 3130	1 401 10 173	8 342,61	Списана задолженность по договорам платных услуг
1 205 71 000	173	1141304004000 0410	1 401 10 173	331 884,10	Списана задолженность по договорам купли- продажи нежилых помещений
1 205 73 000	173	1140602404000 0430	1 401 10 173	383,33	Списана задолженность по договорам выкупа земельных участков (ЗУ в собственности городских округов)
1 209 34 000	173	1130299404003 7130	1 401 10 173	-58 688,00	Списана задолженность по компенсации затрат
1 205 41 000	173	1160709004002 0140	1 401 10 173	-12 133 778,51	Списана задолженность по пене по договору о развитии застроенных

					территорий
1 209 41 000	173	1160709004002 1140	1 401 10 173	-65 533 054,94	Списана пени по договорам (аренда земельных участков)
1 209 41 000	173	1160709004002 2140	1 401 10 173	-1 909 605,84	Списана пени по договорам (аренда недвижимого имущества казны)
1 209 41 000	173	1160709004002 3140	1 401 10 173	-1 482,10	Списана пени по договорам купли-продажи ЗУ
1 209 41 000	173	1160709004002 4140	1 401 10 173	5 333,33	Списана пени по договорам купли-продажи нежилых помещений
1 209 45 000	173	1161003204000 0140	1 401 10 173	-493 769 250,00	Списание ущерба в соответствии с постановлением мэрии от 08.04.2024 № 2449 по договору № 101893р (ООО "Дискус плюс", 5410132708)
1 302 25 000	173	1130199404007 3130	1 401 10 173	6 133,35	Списана кредиторская задолженность, не востребованная кредиторами
ИТОГО	173			-958 387 326,54	
1 103 13 000	176	1170000000000 0000	1 401 10 176	-170 616 198,34	Уточнение кадастровой стоимости земельных участков, ранее принятых к бюджетному учету, по результатам проведения годовой инвентаризации в соответствии с данными ЕГРН; Изменение кадастровой стоимости земельных участков при продаже.
1 108 51 000	176	1170000000000 0000	1 401 10 176	177 559 416,41	Изменение стоимости имущества казны при отчуждении(реализация)
1 108 55 000	176	1170000000000 0000	1 401 10 176	-21 711 980,29	Уточнение кадастровой стоимости земельных

					участков, ранее принятых к бюджетному учету, по результатам проведения годовой инвентаризации в соответствии с данными ЕГРН; Изменение кадастровой стоимости земельных участков при продаже.
ИТОГО	176			-14 768 762,22	
1 205 89 000	189	1170504004000 0180	1 401 10 189	544 290,00	Задаток, не подлежащий возврату Гельцер Д.В. аукциона по продаже нежилого помещения по ул. Владимировская, 3
ИТОГО	189			544 290,00	
1 108 56 000	191	2071004004000 0196	1 401 10 191	311 000,00	Принятие к учету материальных запасов
1 108 56 000	191	2071004004000 0198	1 401 10 191	17 699 054,62	Принятие к учету материальных запасов
ИТОГО	191			18 010 054,62	
1 104 52 000	195	2071004004000 0194	1 401 10 195	-659 093,40	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты движимого имущества
1 108 51 000	195	2071004004000 0194	1 401 10 195	3 032 528 908,66	Принятие к учету объектов недвижимости
1 108 52 000	195	2071004004000 0194	1 401 10 195	127 236 813,54	Принятие к учету движимого имущества казны
1 108 55 000	195	2071004004000 0194	1 401 10 195	304 193 727,02	Принятие к учету земельных участков
ИТОГО				3 463 300 355,82	
1 106 31 000	195	2071004004000 0195	1 401 10 195	64 100,00	Безвозмездное поступление капитальных вложений от МАУ "ГЦЦТ" (телефон и модуль расширения)
1 104 51 000	195	2071004004000 0195	1 401 10 195	-10 402 925,32	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты