

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503160
на 1 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета <u>администрация Первомайского района города Новосибирска</u>	по ОКПО	
Наименование бюджета (публично-правового образования) <u>Бюджет городских округов</u>	Глава по БК	966
Периодичность: месячная, квартальная, <u>годовая</u>	по ОКТМО	50701000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Администрация Первомайского района города Новосибирска осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 №207 "О территориальных органах мэрии города Новосибирска". Штатная численность сотрудников 71 человек.

В ведении администрации Первомайского района города Новосибирска находится два учреждения - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска – МКУ «Первомайское» и муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5» - 29 сотрудников на 31.12.2023.

Основной целью администрации Первомайского района города Новосибирска является разработка планов и программ развития района, взаимодействие с государственными органами, структурными подразделениями мэрии, организациями, в том числе с общественными объединениями, действующими на территории района, по вопросам, входящим в компетенцию района.

Целью создания МКУ города Новосибирска «Первомайское» является реализация муниципальных заданий администрации Первомайского района в сфере организации благоустройства территории и осуществление дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети района. Видом деятельности МКУ «Первомайское» является осуществление функции муниципального заказчика по закупке товаров, работ, услуг с целью обеспечения и организации: содержание автомобильных дорог, озелененных территорий; благоустройство внутриквартальной территории, сбор мусора, ликвидация несанкционированных свалок, снос деревьев, сараев, дробление пней, демонтаж металлических гаражей; организация парковых зон, устройство тротуарных дорожек, обустройство площадок под установку остановочных павильонов, устройство и содержание детских городков, игровых и спортивных площадок, обслуживание лестничных спусков и подпорных стенок.

МКУ «ДЭУ № 5» является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и Уставом, утвержденным Приказом департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска от 21.12.2011 №315-од. Функции и полномочия учредителя, главного распорядителя бюджетных средств с 01.01.203 в отношении муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно – эксплуатационное учреждение № 5» в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях», постановлением мэрии г. Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений г. Новосибирска» осуществляет Администрация Первомайского района города Новосибирска.

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2022 № 4698, приказом от 25.01.2023 № 51-од Администрации Первомайского района, внесены изменения в Устав МКУ «ДЭУ № 5» в связи с изменением участника/учредителя.

Учреждение наделено правами как получатель средств бюджета города Новосибирска. Имущество учреждения принадлежит на праве собственности городу Новосибирску и закреплено за МКУ «ДЭУ № 5 на праве оперативного управления. Целями создания учреждения являются осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского района города Новосибирска, содержание и ремонт улично-дорожной сети Первомайского района г. Новосибирска. Основными видами деятельности Учреждения, согласно Уставу, являются:

1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети Первомайского района города Новосибирска в зимний и летний периоды.
2. Выполнение против паводковых мероприятий в Первомайском районе города Новосибирска в весенний период.
3. Осуществление функций заказчика на проведение работ по содержанию улично-дорожной сети местного значения с капитальным, облегченным, переходным и низшим типом покрытия. Уставом Учреждения предусмотрено оказание платных услуг:
 - оказание услуг по предоставлению спецтехники;
 - услуги по приему снега на снеговой отвал;
 - услуги по содержанию нежилых помещений.

По состоянию на 31.12.2023 года – 176 сотрудников.

Раздел 2. « Результаты деятельности учреждения»

2.1. МКУ «Первомайское»

Количество штатных единиц 30,5 ставок.

Среднесписочная численность за 2023 год составила 29 человек, на 01.01.2023 года фактическая численность 30 человек, занято 30,5 ставок. В течение года уволено 12 человек, принято 10 человек на вакантные должности Среднемесячная начисленная заработная плата за отчетный период составляет 42395,84 рублей.

По сч.106.31 «Вложения в основные средства – иное движимое имущество» оборот составил **4 267 292,74** рублей.

Построены детские игровые площадки для жителей района. Необходимые материальные запасы для учреждения в течение всего года приобретались своевременно.

Организована работа по содержанию улично-дорожной сети, благоустройству территории района: устройство и ремонт тротуаров, ликвидация свалок, санация зеленых насаждений (снос и обрезка деревьев), демонтаж нестационарных объектов (металлических гаражей). На территории Первомайского района было установлено бюджетных игровых городков, устроен новогодний городок.

«Другие общегосударственные вопросы»

• Осуществление хозяйственно - технического, организационного обеспечения деятельности администрации Первомайского района- 22987.4 тыс. руб., (99,96 %): в т.ч. ФОТ – 12968.5 тыс. руб., прочие расходы – 9456.4 тыс. руб., налоги - 562.5 тыс. руб..

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

• осуществление содержания МКУ- **6681.0** тыс. руб. (99,9 %): в т.ч. ФОТ- 6285.9 тыс. руб., прочие расходы – 307.7 тыс. руб., налог - 87,4 тыс. руб.;

• механизированная уборка 2404,81тыс.м2 (60648,03тыс.м2 с учетом кратности) дорог районного значения, внутриквартальных территорий и дорог частного сектора- 19466.5 тыс. руб.;

• сбор случайного мусора 2303,83тыс.м2 (116513,4тыс.м2 с учетом кратности), кошение 991,6тыс.м2 (4958,0тыс.м2 с учетом кратности) объектов улично-дорожной сети транспортно-эксплуатационной категории 1,2,3,4- 8916.3 тыс. руб.;

- обрезка деревьев и кустарников для обеспечения видимости дорожных знаков, вырезке поросли вдоль улично-дорожной сети Первомайского района- 763.5 тыс. руб. (100 %)

- уплату налога на имущество по автодорогам за счет средств областного бюджета- **1334.9** тыс. руб. (100 %);

ИТОГО **37162.2** тыс. руб.(план 37282.2 тыс. руб.) 99,7 %

«Жилищное хозяйство»

- снос (демонтаж) 20,1м² хозяйственных построек (сараяв) -**91.0** тыс. руб.;

- Ремонт элементов детских площадок- **59.0** тыс. руб.

ИТОГО **150,0** тыс. руб. (план 150,00 тыс. руб.) 100%

«Благоустройство»

- снос и обрезка аварийных 1143 деревьев и вырезка поросли, уборка веток (10200 м²) – **967.1** тыс. руб. в том числе снос и обрезка деревьев для обеспечения безопасных маршрутов следования детей к образовательным организациям. Содержание озелененных территорий и элементов благоустройства вдоль УДС Первомайского района города Новосибирска – 500.0 тыс. руб.;

- ремонт 2671,81м² тротуаров –**2981.2** тыс. руб.;

- содержание и ремонт объектов благоустройства (ремонту памятника Ленину и стелы «Новосибирск орденоносный»– **563.8** тыс. руб..

- устройство парковочных мест – ул. Маяковского 3 – **230.0** тыс. руб.;

- содержание озелененных территорий и элементов благоустройства – **2477.4** тыс. руб.;

- установка детского игрового оборудования на сумму **4347.2** тыс. руб., по адресам: Березовая 7, 7/1; ул. Сокольническая, 25; ул. 1-я Механическая, 2/1; ул. 1-я Механическая, 2, ул. Звездная 7, ул. Вересаева 1/1, ул. Первомайская, 204а; ул. Лаврова, 3; Маяковского, 2; ул. Газонная 1б, ул. Твардовского 8а; ул. Пришвина 1; ул. Первомайская, 200а; ул. Красный факел, 12, вблизи домов по ул. Узорная, д. 4, д. 5, д. 13.

- благоустройство и озеленение детской площадки – ул. Ремонтная 75 – **110.0** тыс. руб.;

- демонтаж новогоднего городка (от штрафов)- **418.5** тыс. руб.;

ИТОГО: **12095.2** тыс. руб. (план- 12096.8 тыс. руб.) 99,9%

«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»:

• организацию деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов с несанкционированных мест их размещения 10000 м³– **3 125,4** тыс. руб. (100%).

2.2. МКУ “ДЭУ № 5”

Площадь, закрепленная за учреждением для выполнения производственной деятельности составляет 715,82 тыс.м.кв. из них:

- дороги городского значения 1 категории – 227,27 тыс.м.кв.;
- дороги районного значения 2 категории 488,55 тыс.м.кв.;

На текущем обслуживании Учреждения находятся дорожные ограждения общей площадью 18635 п. м. и пешеходные ограждения – 2269 п. м.

Труд и заработная плата Учреждения.

На конец отчетного периода 2023 года среднесписочная численность работников составила 168 человек: рабочих по ремонту механических машин - 17 человек, дорожных рабочих- 20 человек, водителей - 57 человек, механизаторов - 22 человека, вспомогательных рабочих -14 человек, непромышленная сфера (медицинские работники) – 2 человека, руководителей и специалистов – 36 человек, что составляет 21 % от общей численности работников Учреждения.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего – 55823,01 рублей, что составляет 113% к соответствующему периоду прошлого года. Фонд оплаты труда по Учреждению за 2023 год составил 112539186,19 тыс. руб. или 118% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе на стимулирующие выплаты направлено было 55049810,00 тыс. руб. или 54% от фонда оплаты труда.

В отчетном периоде уволились 36 человек, принято 44 человек. Коэффициент текучести кадров – 21 %, коэффициент текучести кадров за 2023 год- 25 %.

Работы выполнялись в соответствии с муниципальным заданием и основным видом деятельности Учреждения:

-подметание и сгребание снега; посыпка дорог смесью, расчистка тротуаров, перекрестков; перекидка и складирование снега, скалывание уплотненного снега; погрузка и вывоз снега, грязи, прием и сгребание снега; подметание, мойка и полив проезжей и лотковой части дорог; мойка и покраска ограждений, очистка дождевых приемных устройств.

Для выполнения работ в оперативном управлении Учреждения имеется 74 ед. техники, в том числе 55 единиц полностью амортизированы. Коэффициент износа техники – 84 %.

В 2023 года поступили в Учреждение 3 единицы техники от МКУ «ДЭУ № 1» по приказу ДЗиИО от 10.05.2023 № 342-од на сумму 1103232,00 рублей полуприцеп ЧМЗАП-93853, на сумму 859500 руб. самосвал МАЗ -555102 и на сумму 2225000,00 руб. ПУМ Скандия.

За счет средств учреждения было приобретено 2 ед. транспорта на сумму 4069370,59 руб. УАЗ Патриот и трактор Беларусь с навесным оборудованием.

Учреждение получило от ГЦОДД по договору № 3 от 31.05.2023 г. безвозмездного пользования (лизинг) 4 единицы спецтранспорта на сумму 28465000,00 руб.

Под производственной базой учреждения по адресу ул. Первомайская, дом 144/1 числится земельный участок площадью 19318 м.кв. с кадастровой стоимостью 24997874,56 руб. и участок площадью 1264 м.кв. по ул. Эйхе, дом 8 (ремонтные мастерские) с кадастровой стоимостью 3887038,72 руб.

Общая площадь АБК составляет 3202,8 м.кв., в том числе сдано в аренду 233,20 м.кв. В течение 2023 года реализации имущества не было.

В отчетном 2023 год были выполнены все мероприятия в рамках Муниципальной программы № 4030 от 06.11.2019 « Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города новосибирска» на 2020-2025 годы.

Утверждено бюджетных ассигнований всего на 2023 год — 224110622,96 руб., в том числе;

- по приносящей доход деятельности 3074000,00 руб.,
- ассигнования за счет средств областного бюджета 21860868,00 руб. на оплату заработной платы и страховых взносов.

В 2023 г. по муниципальной программе выполнены работы по устранению деформаций и повреждений, восстановлению изношенных верхних слоев покрытий автомобильных дорог (большими и малыми картами) площадью -

18348 кв.м., по устранению трещин, заливке швов на покрытиях автомобильных дорог - 1428,5 пог.м., по обустройству искусственных дорожных неровностей -87 пог.м., по содержанию и ремонту остановочных пунктов - 34 ед.

Фактически затрачено лимитов бюджетных ассигнований на выполнение всех мероприятий – 221715421,44 руб., что составляет 99,5 % от плановых значений. Отклонение факта 1900720,79 руб. от плана ЛБА 2956934,44 руб. возникло по мероприятию «Обустройство островков безопасности, выходов на пешеходные переходы, искусственных дорожных неровностей». В связи с расторжением муниципального контракта 11.12.2023г. «На выполнение работ по обустройству искусственных дорожных неровностей» (МКУ «ДЭУ №5» приняли только фактически выполненные работы), в результате на конец отчетного периода образовался свободный остаток ЛБА в сумме 1056213,65 рублей.

Поставлено на учет БО: 223054409,31 руб.

Кассовый расход составил: 221715421,44 руб., что составляет 99,4% от БО.

Не оплаченные принятые бюджетный обязательства: 1338987,87 руб.

Сумма заключенных муниципальных контрактов за анализируемый период составила – 69682,54тыс. руб.

- закупки у единственного поставщика – 4943 тыс. руб.
- закупки путем проведения аукционов – 56947,88 тыс. руб.
- закупки путем проведения котировок - 600 тыс.руб.
- закупки малого бизнеса – 7191,65 тыс.руб.

Экономия по контрактам составила 55108763,85 руб. Данная экономия была использована по текущей деятельности (форма 0503175 р.4)

Полученные средства от приносящей доход деятельности в сумме 3073971,37 руб. были направлены на:

- выплату заработной платы 928800,00 руб.,
- на оплату страховых взносов 278700,00 руб.,
- на оплату спецпитания за вредные условия труда 16500,00.,
- на прочие услуги 3500,000 руб.,
- на покупку основных средств 272895,59 руб.,
- на спецодежду 89833,50 руб.,
- на запасные части 1483742,28руб.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением бюджета»

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127)

План по доходной часть бюджета по состоянию на 31.12.2023 года составляет 6 089 414.0 рублей, исполнение плана составляет – 9 449 577.47 рублей (155.2 %).

Утвержденные бюджетные назначения на 31.12.2023 года составляют – 402 924 746.05 рублей. Лимиты бюджетных обязательств составляют - 402 924 746.05 рублей.

Исполнено через финансовые органы – 400 231 576.07 рублей (99,33 %).

Источники финансирования дефицита бюджета составляют – 390 781 998.60 рублей.

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)

На 2023 год приняты бюджетные обязательства на сумму 401 688 893.4 руб., в том числе с применением конкурсных процедур 101 154 297.4 руб. Поставлено на учет денежных обязательств – 400 755 753.58 руб. и оплачено денежных обязательств – 400 231 576.07 руб.

В разделе обязательства финансовых годов, графа 7 (принятые бюджетные обязательства), строка 800 (обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, по расходам отражены муниципальные контракты заключенные в 2023 году на 2024 год 49 683 503.61 руб. из них с применением конкурсных процедур – 28 889 232.73 руб. , принято денежных обязательств – 6 394 871.88 руб.

Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего: 1 232 242 199.50 руб. Отложенные обязательства – 14 742 704.98 руб. (начислен резерв по отпускам).

Таблица 3. Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения о бюджете):

Учреждением исполнялось Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2022 N 467 "О бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", в которой предусматривались авансовые платежи в размере 100% суммы договора - по договорам о предоставлении услуг связи, по договорам о предоставлении простых (неисключительных) лицензий на право использования программ для ЭВМ и баз данных; и в размере 30% -по остальным договорам.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением бюджета» (ф.0503164)

Утверждено бюджетных назначений по ГРБС администрации Первомайского района города Новосибирска 402 924 746.05 руб., исполнено 400 231 576.07 руб., что составляет 99,33 %.

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Раздел	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Исполнено, руб.	Показатели исполнения	
				процент исполнения, %	Исполнение руб.
1		3	5	6	7
1. Расходы бюджета, всего		402 924 746.05	400 231 576.07	99,33	- 2 693 169.98
2900324340 Организация безопасности дорожного движения	0409	2 956 934.44	1 900720.79	64.28	-1 056 213.65

Не исполнение бюджетных назначений по программе обустройства островков безопасности в сумме 1056213,65 руб., связано с несвоевременным выполнением работ подрядчиком.

Общий план по доходам перевыполнен и составляет 155,2 %, в т.ч.:

Код дохода	План	Факт	% исполнения
96611105034040000120	390000,00	393677,63	100,9
96611105324040000120	2000,00	2109,68	105,5

96611109044040085120	773000,00	779157,52	100,8
96611301994040013130	0,0	3347903,86	-
96611302064040000130	2774000,00	2775276,16	100,05
96611302994040036130	1300,0	1304,15	100,3
96611302994040037130	28200,00	28156,54	99,85
96611402042040000440	274000,00	274184,00	100,1
96611602020020000140	238000,00	238201,92	100,1
96611607010040000140	4000,00	4178,54	104,5
96611602010020202140	171000,00	171040,21	100,02
96611610031040000140	32000,00	32000,00	100,0
96611610032040000140	58000,00	58473,26	100,8
96611610123010041140	9000,00	9000,00	100,0
96620229999040000150	1334914,0	1334914,0	100,0
ИТОГО:	6 089 414,00	9 449 577,47	155,2

Раздел 4. «Анализ показателей бюджетной отчетности учреждения»

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)

Корреспондирующий счет	Код по КОСГУ	КБК счета 0 401 00 000	Сумма в рублях	Содержание проведенной операции
1 101 89 000	191	1 401 10 000	14736907,05	противогололедный материал, отсев дробления, бензин (ДКСиМП), подарки (ДСП)
1 101 89 000	195	1 401 10 000	3914506,39	Компьютеры, автомобиль, металлодетектор, новогоднее украшение
1 101 89 000	192	1 401 10 000	1530010,33	от подрядчиков по ремонту дорог поступила высечка
1 101 89 000	182	1 401 10 000	2331268,87	начисление отложенных доходов по начисленной амортизации по лизингу
1 101 89 000	24А	1 401 10 000	23144304,47	Субсидии на установку детских и спортивных городков
1 101 89 000	251	1 401 10 000	211560,00	отражение расходов в сумме 211560,00 руб. по упущенной выгоде от безвозмездной аренды недвижимого имущества ФССП по договору от 01.04.2016 № 008249-п.
1 101 89 000	271	1 401 10 000	26244941,38	Начислена амортизация на ОФ здания, машины и оборудование. сооружения, инвентарь,
1 101 89 000	272	1 401 10 000	47685734,82	В течение года переданы объекты основных средств, списаны ТМЦ на нужды администрации и района

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)

На начало отчетного периода задолженность составляла 6525540,63 руб. по подведомственному учреждению ДЭУ № 5 (с 01.01.2023 передано в подведомственность администрации Первомайского района города Новосибирска).

Номер (код) счета бюджетног о учета	Сумма задолженности, руб.			Пояснения
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	изменение задолженности увеличение	
1	2	9	5	
120500000	0.0	378447.99	378447.99	оплачены авансом услуги по утилизации снега на снеговом отвале, акты выполненных работ по фактическому вывозу снега будут закрыты в периоды, когда фактически вывезут снег.
120900000	0.0	3.20	3.20	переплата по оплате пени по условиям контракта 44 ФЗ.
130211000	0.0	2046677,5	2046677.5	заработная плата за 2 половину декабря
130221000	203,31	8820,86	8617.55	услуги связи в размере месячной задолженности
130223000	0,0	440180,56	440180.56	задолженность по коммунальным услугам
130226000	5009,05	0.0	-5009.05	задолженность по услугам в 2022 году
130234000	0,0	912529,8	912529.8	задолженность за ГСМ
130266000	0.0	19326,88	19326.88	пособия
130301000	0.0	397715,53	397715.53	НДФЛ
130305000	0,0	17164,51	17164.51	транспортный налог
130313000	0,0	94755,37	94755.37	прочие налоги (земельный) за 4 кв.
130315000	0,0	2782309,88	2782309.88	страховые взносы начисление за декабрь
130403000	0.0	199568,5	199568.5	профвзносы, алименты
Всего	5212,36	7297500.58	7292288.22	

Расшифровка Раздела 1.1 «доходы будущих периодов» счет 401.40:

Увеличение, всего 29367397,10 руб.:

Дт сч.205.21 Кт сч.401.40 начислены отложенные доходы будущих периодов операционной аренды, согласно договоров на весь срок аренды на сумму 678977,42 руб. Арендаторы находятся в административном корпусе МКУ « ДЭУ

№ 5» по адресу г. Новосибирск, ул. Первомайская 144/1.

Дт сч. 210.05 Кт сч. 401.40 начислены отложенные доходы по безвозмездной аренде в сумме 211560,00 руб.

Дт 205.23 Кт 401.40 начислены отложенные доходы по аренде земельного участка на сумму 11859,68 руб. на весь срок аренды.

Дт 111.45 Кт 401.40 182 отложенные доходы по поступлению прав пользования, автотранспорта по договору безвозмездного пользования в сумме 28465000,00 руб.

Уменьшение, всего 2969775,36 руб.:

Списаны доходы по аренде:

Дт 401.40 Кт 401.10 счет 205.21 в конце месяца в сумме ежемесячных начислений по договорам операционной аренды на сумму 424836,81 руб. и счет 205.23 в сумме 2109,68 руб. по договору сервитута земельного участка по ул. Первомайская 144/1.

Дт 401.40 Кт 401.10 210.05 в сумме ежемесячной упущенной выгоды по льготной аренде 211560,00 руб.

Дт 401.40.182 Кт 401.10. 182 в сумме 2331268,87 начислена амортизация по правам пользования нефинансовыми активами, договор лизинга на автотранспорт Доходы будущих периодов на конец 2023 г. составили 26469697,13 руб. с учетом входящего сальдо на 01.01.2023 г.

Расшифровка раздела 1.1 «резервы предстоящих расходов»:

На 01.01.2024 г. начислены резерв отпусков КОСГУ 211 и 213 в сумме 14 742 704.98 руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Дебиторская задолженность на 01.01.2023 по подведомственному учреждению ДЭУ № 5 (с 01.01.2023 передано в подведомственность администрации Первомайского района города Новосибирска) составляла 1377169,06 руб., на 01.01.2024 год- 1587456,96 руб. строка (строки 250,260 формы 0503130).

Расшифровка дебиторской задолженности по видам:

Дебиторская задолженность по доходам на 01.01.2024 г., 1451115,31 руб.

- КБК 11610032040000140 205.45 начисления по ущербу по суду на сумму 625617,67 руб.

- КБК 11105034040000120 205.21 КТ 401.40 отложенные доходы по операционной аренде сумма 357375,18 руб. по срокам оплаты, обороты ДТ 401.40 КТ 401.10 счет 205.21.

- КБК 11105324040000120 205.23 КТ 401.40 отложенные доходы по сервитуту

земельного участка сумма 9702,50 руб. по срокам оплаты, обороты ДТ 401.40 КТ 401.10 счет 205.23.

- КБК 11301994040013130 205.31 сумма 6048,00 руб. задолженность по доходам по платным услугам, утилизация снега на снеговом отвале

- КБК 11302064040000130 205.35 сумма 133690,25 руб. задолженность по условным арендным платежам (возмещению коммунальных услуг)

- КБК 11607010040000140 209.41 сумма 130896,83 руб. задолженность по начисленным штрафным санкциям за нарушение условий контракта поставщиками

- КБК 11610032040000140 209.44 сумма 187784,88 руб. задолженность по возмещению ущерба, нанесенного имуществу

Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2024 составляет всего 136341,65 руб. в том числе:

Счет 303.14 в сумме 126213,37 руб. сложившаяся переплата по налогу на имущество за предыдущие налоговые периоды с учетом начислений за 2023 г.

Счет 303.05 в сумме 10128,28 руб. переплата по ФСС НС.

Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168)

Основные средства на 01.01.2023 год составляли 337807040,88 руб., на 01.01.2024 год – 352929565,07 руб.

Поступило основных средств за отчетный период на сумму 22364676,06 руб., из них:

Строка 012 (Нежилые помещения (здания и сооружения) сумма 4399408,66 руб. приобретены и установлены детские городки по 32 адресам.

Строка 014 (машины, оборудование) счет 101.34 сумма 8779925,26 руб. через операции «ошибки прошлых лет» приняты к учету оконечные устройства системы АПС в составе основных средств как самостоятельный инвентарный объект вместе с затратами на монтажные работы, по сформированной первоначальной стоимости этих устройств (федеральный стандарт «основные средства»).

- поступили и приняты к учету в сумме 1350810,12 руб. основные средства

Строка 015(транспортные средства) счет 101.35 сумма всего 8614102,59 руб.:

- принят к учету, получен безвозмездно автотранспорт на сумму 4187732,00 руб. от МКУ ДЭУ № 1 по внутрибюджетным расчетам (**ф. 0503 401.10.195 счет 101.35**), автомобиль Газель передан МКУ “Дом Молодежи Первомайского района”.

- принят к учету автотранспорт на сумму 4069370,59 руб., приобретенный за счет средств учреждения.

Строка 016(хозяйственный и производственный инвентарь) счет 101.36 сумма всего 545324,55 руб.:

Выбыло основных средств за отчетный период всего 7242151,87 руб. из них:

Строка 012 (здания, сооружения) всего 1386783,47 руб.:

- списаны остановочные павильоны по акту в сумме 111940,72 руб.

Строка 014 (Машины и оборудование) всего 1954213,73 руб.:

- списаны при вводе в эксплуатацию средства стоимостью менее 10000,00 руб. на сумму 25915 руб.

- списаны ОС по актам непригодности в сумме 1678131,99 руб. по балансовой стоимости

Строка 015(транспортные средства) всего 3485587,07 руб.:

- списан автотранспорт по балансовой стоимости по разрешениям ДЗиИО.

Строка 016 (хозяйственный инвентарь) всего 389652,6 руб.:

- списано на сумму 32439,96 руб. по актам непригодности

Строка 050 амортизация, всего 23257131,53 руб., из них:

Строка 052(здания, сооружения)

-начислена амортизация по недвижимому имуществу в сумме + 10929681,17 руб.

Строка 054(машины, оборудование) всего 3578333,49-руб.:

Строка 055(транспорт) всего 8324312,00 руб.

- списана амортизация при списании автотранспорта по актам в сумме минус - 3335587,07 руб.

- начислена амортизация в сумме + 8621312 руб. за отчетный период

Строка 056(хозяйственный инвентарь)

-списана амортизация при списании хозинвентаря на сумму + 127804,87руб.

Вложения в основные средства стр. 070 счет 106.000 на начало 2023 г. составляли 9770661,38 руб., из них:

- в сумме 7234583,75 руб. это незавершенные объекты административно-бытовых построек на производственной площадке МКУ «ДЭУ № 5», не введенные в эксплуатацию из-за отсутствия документов на строительство.

- в сумме 2536077,60 руб. через операции «ошибки прошлых лет» вложения в оконечные устройства системы АПС как самостоятельный инвентарный объект вместе с затратами на монтажные работы, по сформированной первоначальной стоимости этих устройств(федеральный стандарт «основные средства»).

Остаток по счету 106.00 на 01.01.2024 г. составил 9770661,38 руб., из них:

- в сумме 7234583,75 руб. это незавершенные объекты административно-бытовых построек на производственной площадке МКУ «ДЭУ № 5», не введенные в

эксплуатацию из-за отсутствия документов на строительство

- в сумме 2536077,63 руб. вложения через операции «ошибки прошлых лет» оконечные устройства системы АПС в составе основных средств как самостоятельный инвентарный объект вместе с затратами на монтажные работы, по сформированной первоначальной стоимости этих устройств (федеральный стандарт «основные средства»).

Обороты по вложениям в основные средства составили 5769970,26 руб., из них:

- на 106.31.310 приобретены за счет средств учреждения нефинансовые активы на 5769970,26 руб., в том числе автотранспорт на сумму 4069370,59 руб.

Обороты по выбытию (уменьшению) вложений составили 8306047,86 руб., из них:

- на 101.35.310 в сумме 4069370,59 руб. введены в эксплуатацию автотранспортные средства

- на 101.34.310 в сумме 3886887,72 руб. приняты к учету и введены в эксплуатацию прочее движимое имущество (машины, оборудование)

- на счет 101.36 310 в сумме 349789,55 руб. приняты и введены в эксплуатацию хозяйственный инвентарь

Непроизведенные активы (земельные участки) Строка 150

На начало 2023 г. кадастровая стоимость земельных участков составляла 28884913,28 руб., на 01.01.2024 г. кадастровая стоимость остается без изменений.

Движение материальных запасов стр. 190

Стоимость ТМЦ на 01.01.2023 года составляла 13736144,39 руб., на 01.01.2024 г. - 21488937,86 руб.

Поступило всего ТМЦ на сумму 53618230,11 руб., в том числе:

- от подрядчиков по ремонту дорог поступила высечка на сумму 1530010,33 руб. безвозмездно счет 401.10.192

- поступление в сумме 385121,43 руб. краска от МБУ ГЦОДД (форма 0503125 401.10 счет 191)

- поступление в сумме 14263117,67 руб. противогололедный материал, отсев дробления от МКУ «ДЭУ № 1» (форма 0503125 401.10 счет 191)

- поступление из пользования спецодежды от уволенных сотрудников на сумму 21963,75 руб.

- поступление металлолома от списанной техники для дальнейшей реализации на сумму 326084,00 руб.

- приобретено за счет средств учредителя ТМЦ на сумму 37091932,93 руб.4 руб.

Списано ТМЦ на нужды учреждения для выполнения текущей деятельности 45865436,64 руб.

Права пользования активами строка 260

Права пользования транспортными средствами в сумме 28465000,00руб. Поступление автотранспортных средств по договору лизинга, безвозмездного пользования от МБУ ГЦОДД в количестве 4 единиц ДТ 111.45.351 КТ 401.10.182 отложенные доходы по договору аренды

Амортизация прав пользования строка 270

Начислена амортизация прав пользования в сумме 2331268,87 руб. ДТ 401.20.224 КТ 104.45.451

Баланс главного распорядителя ф. 0503130

по стр. 520 по счету 040160000 «Резерв предстоящих расходов» отражён начисленный резерв за фактически отработанное время по 31.12.2023 г. сотрудникам администрации, МКУ «Первомайское», ДЭУ № 5 Общая сумма составила 14 742 704.98 руб.

Справка по заключению счетов бюджетного учета ф.0503110

1. В таблице показан расход по кодам КОСГУ

номер счета	заключительные записи по счету	Пояснение
1.401.10.121	1 809 231,96	Возмещение по арендным платежам
1.401.10.134	697 203,48	Возмещение за снос гаражей, возмещение эксплуатационных расходов, расходов за коммунальные услуги
1.401.10.131	6 375 819,66	Платные услуги
1.401.10.141	139 250,71	Нарушение 44-ФЗ, возмещение от НУЗ ДКБ
1.401.10.145	418 242,13	Штрафы РАТИ, КДН
1.401.10.143	64 000,00	Возмещение за страхование
1.401.10.151	1334914.00	налог на имущество в части автодорог из межбюджетных трансфертов
1.401.10.195	6 047 594,37	Безвозмездно полученное имущество.
1.401.10.191	14 736 907,05	Безвозмездно полученные материальные запасы
1.401.10.192	1 530 010,33	Безвозмездное поступление от подрядчиков по ремонту дорог - высечки

номер счета	заключительные записи по счету	Пояснение
1.401.20.211	186 207 481,16	Расход по ФОТ
1.401.20.266	883 983,57	Расход по больничным листам за счет средств работодателя

1.401.20.265	9 352,18	Пособие на погребение
1.401.20.213	53 617 600,59	Расход по страховым взносам
1.401.20.212	4200,00	Суточные расходы (командировка заместителя главы администрации)
1.401.20.214	16500,00	Компенсация за спецпитание сотрудникам
1.401.20.221	833 069,79	расходы по услугам связи
1.401.20.222	8 286 039,67	расходы по транспортным услугам
1.401.20.223	7 918 586,32	расходы по коммунальным услугам
1.401.20.225	52 726 726,09	прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч.уборка УДС
1.401.20.226	10 736 251,42	прочие работы, услуги
1.401.20.227	1 086 384,99	страхование
1.401.20.271	24 145 927,41	Начислена амортизация на ОФ здания, машины и оборудование. сооружения -имеющие остаточную стоимость, Начислено 100 % амортизации на инвентарь
1.401.20.272	47 685 734,82	В течение года списаны ТМЦ на благо устроительные нужды администрации и района, переданы основные средства
1.401.20.291	3 011 139,58	Начислен транспортный, имущественный налог (в т.ч.налог на имущество в части автодорог из межбюджетных трансфертов 1334914)
1.401.20.292	506,33	Начислены штрафы в бюджет
1.401.20.293	103 926,28	Начислены штрафы за нарушение законодательства о закупках
1.401.20.295	70000.0	Оплата административного штрафа по постановлению об административном правонарушении от 04.12.2023г
1.401.20.296	136000.00	Оплата ущерба в пользу Дмитриевой Марины Владимировны по делу №2-975/2022
1.401.20.297	40300.00	Оплата судебных расходов и госпошлины
1.401.20.24A	23 144 304,47	Субсидии на установку детских городков и спортивных элементов

Справка по консолидируемым расчетам ф.0503125

В 2023 году начислен налогу на имущество (субсидии из областного бюджета) в размере 1334914,00 рублей. Кассовых расходы произведены 100 %.

Форма 0503125 (счет 401.10.195)

Раздел 1 доходы: том числе:

КБК 2071004004000000194 счет 401.10.191 сумма 4187732,00 руб. получены на баланс учреждения от МКУ ДЭУ 1 автотранспортные средства по приказу ДЗиИО 342-од от 10.05.2023 и принята амортизация в сумме 4187732,00 руб.

От ДЗиИО получен стационарный металлодетектор – 218850.0 рублей.

От ДКСиМП мэрии получен автомобиль ГАЗЕЛЬ – 357000.0 рублей т Новогоднее украшение (Новосибирск столица Нового года) – 1532654.24 рублей.

От ДСиИ получены 42 комплекта компьютеров – 2336936.7 рублей.

Форма 0503125 (счет 401.10.191)

КБК 2071004004000000194 счет 105.34., 105.36 всего сумма 14263117,67 получена высечка, противогололедный материал от МКУ ДЭУ 1 для посыпки автомобильных дорог.

КБК 2071004004000000195 счет 105.36. сумма 385121,43 руб. получена краска от ГЦОДД для разметки дорог.

От ДСП получены новогодние подарки на сумму 87946 рублей.

От ДКСиМП получен бензин на сумму 721.95 рублей.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризации»: контроль за сохранностью МЦ, сличение фактического наличия остатков ОС с бухгалтером проводились в соответствии с приказами по учреждениям. При проведении инвентаризации излишек и недостач не обнаружено.

Отчет о движении денежных средств (Ф.0503123)

Показатели графы 5 разделов 1,2,3 ф. 0503123 текущего отчетного периода не соответствуют показателям графы 4 прошлого отчетного периода, в связи с тем, что с 01.01.2023 года ГРБС администрация Первомайского района города Новосибирска передано подведомственное учреждение МКУ №ДЭУ № 5». Соответственно данное учреждение в графе 5 показывает данные которые ранее отражались у ГРБС – ДТиДБК.

По стр.2611 КОСГУ 24А отражены субсидии юридическим лицам на сумму **23 144 304.47** рублей – субсидии на снос и обрезку зеленых насаждений на придомовой территории, субсидия на обустройство придомовой территории, субсидия на установку спортивных площадок и спортивного оборудования – по адресам:

- ул. Березовая 13 - 149095.0 руб.
- ул. Марии Ульяновой 8 – 150000.0 руб.
- ул. Героев революции 30/1– 700000.0 руб.
- ул. Героев революции 32/1 – 500000.0 руб.
- ул. Твардовского 22/3 – 1500000.0 руб.
- ул. Одоевского 19 – 350000.0 руб.
- ул. Марии Ульяновой 20 – 400000.0 руб.
- ул. Тенистая 20 – 100000.0 руб.
- ул. Первомайская 236 – 1370000.0 руб.
- ул. Радужная 11 – 120000.00 руб.
- ул. Радужная д.9 – 120000.0 руб.
- ул. Бердское шоссе 59 – 200000.0 руб.
- ул. Одоевского 9 – 70000.00 руб.
- ул. Радужная 30. – 300000.0 руб.
- ул. Героев революции 72 – 17790.0 руб.
- ул. Одоевского 19 – 118404.0 руб.
- ул. Марии Ульяновой 18 – 50000.0 руб.
- ул. Марии Ульяновой 20 – 50000.0 руб.
- ул. Маяковского 4/1 и 4/2 – 1070000.0 руб.
- ул. Ученическая 1 – 189364.0 руб.
- ул. Тельмана 13 – 50000.0 руб.
- ул. Твардовского 22/3. - 685357.38 руб.
- ул. Твардовского 22/2. – 199396.0 руб.
- ул. Радужная 9 – 60000.0 руб., на общую сумму **8 519 406.38** руб.

Переданы субсидии на снос и обрезку зеленых насаждений на придомовой территории в размере **630 000.0** руб., в том числе средства областного бюджета - 130000.0 руб.

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», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п, были переданы субсидии управляющим компаниям:

- ООО "КЖЭК "Горский" (Одоевского 1/9 - - 254 953.56 руб.);
- ООО "КЖЭК "Горский" (Одоевского 1/11 - 4 999 266.39 руб.);
- ООО "КЖЭК "Горский" (Одоевского 1/8 - 4 603 996.70 руб.);
- ООО УК "ДЕРЖАВА" (Тенистая 27 - 28 891.21 руб.);
- ООО УК "ДЕРЖАВА" (Тенистая 8 - 107961.47 руб.);
- ООО УК "СВЕТЛЫЙ КВАРТАЛ" (Заречная 4 - 999 828.76 руб.), на общую сумму **10 994 898.09** руб.
- ООО "КЖЭК "Горский" (Одоевского 1/11 - 1 000 000.00 руб. (в т.ч. софинансирование из городского бюджета 48100.0 руб.))
- ТСН "ТСЖ ОДОЕВСКОГО-19" (Одоевского 19 - 1 000 000.00 руб. (в т.ч. софинансирование из городского бюджета 48100.0 руб.))
- ООО УК "ДОМОТЕКА" (Марии Ульяновой 8 - 1 000 000.00 руб. (в т.ч. софинансирование из городского бюджета 48100.0 руб.)), на общую сумму – **3 000 000.0** руб. (в т.ч. 2855700.0 руб. средства областного бюджета – 144300.0 руб. софинансирование из городского бюджета).

По коду строки 5010 КОСГУ 510 отражено изменение остатков средств за счет увеличения денежных средств – 11 946 875.10 руб.,

По коду строки 5020 КОСГУ 610 отражено изменение остатков средств за счет уменьшения денежных средств -402 661 799.92 отражено восстановление кассы на 605 368.01 руб.

**Сведения об изменении остатков валюты баланса
(бюджетная деятельность) (ф 0503173М_Б)**

В связи с передачей с 01.01.2023 года нового подведомственного учреждения МКУ «ДЭУ № 5» в форме представлены изменения показателей на начало отчетного периода по коду 2» - реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидация субъекта бюджетной отчетности, изменение типов государственных (муниципальных) учреждений на

начало финансового года, **изменение подведомственности государственных (муниципальных) учреждений.**

По коду «03» - исправление ошибок прошлых лет включена информация по коду дополнительной причины 03.5 – иные причины. Произведено изменение по строкам 010 на сумму 1245869,37 руб., 020 и 021 на сумму 505584,81 руб. Ошибки были обнаружены при переносе данных в новую версию базы данных программы 1 С: Предприятие. Ранее не отражена теплотрасса и не начислена амортизация по ней.

В прошлом отчетном 2022 периоде выполненные работы по установке автоматической пожарной сигнализации на сумму 2536077,60 руб. по МК № 03513000765220000890001 от 09.12.2022 были отнесены на финансовый результат. В 2023 г. через операции «ошибки прошлых лет» включена информация по коду дополнительной причины 03.1 – несвоевременное поступление первичных документов. Оконечные устройства системы АПС приняты к учету в составе основных средств как самостоятельный инвентарный объект вместе с затратами на монтажные работы, по сформированной первоначальной стоимости этих устройств (федеральный стандарт «основные средства»).

В бухгалтерском учете выполнены проводки через счет 304.86 ошибки в применении счетов бухгалтерского учета:

401.28 226 / 304.86 734 сумма - минус 25636077,60 руб.

106.31 310/ 304.86 734 сумма – плюс 2563077,60 руб.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175)

В разделе 4 «Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» проведение конкурсных процедур по контрактам: общая начальная цена контрактов 139 137 394.91 руб. Сумма заключенных контрактов 130 043 530.17 руб. Экономия составила 9 093 864.74 руб.

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178)

На счетах в финансовом органе отражены средства во временном распоряжении на начало 2023 года – 803700.96 руб., и на конец 2023 года – 870774.74 руб. Обеспечения исполнения муниципальных контрактов.

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190)

Отражены незавершенные объекты административно-бытовых построек на производственной площадке МКУ «ДЭУ № 5», не введенные в эксплуатацию из-за отсутствия документов на строительство на сумму в сумме 7234583,75 руб.

- Модуль 36*36 теплая стоянка для автотранспорта ул. Первомайская 144/1 города Новосибирска;
- Модуль 48*48 холодная стоянка для автотранспорта ул. Первомайская 144/1 город Новосибирск;
- Пристройка к административно-бытовому корпусу ул. Первомайская 144/1 город Новосибирск;
- Трансформаторная подстанция ул. Первомайская 144/1 города Новосибирска.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф. 0503296)

За отчетный период на 31.12.2023 г. по судебным решениям, исполнительным листам оплачено 321445,50 руб. в том числе:

КВР 831 КОСГУ 296 в сумме 136000,00 руб. оплата физическому лицу по решению суда за причинение вреда здоровью на основании Уведомления ДФиНП мэрии города Новосибирска от 05.05.2023г..

КВР 831 КОСГУ 297 в сумме 40300,00 руб. оплата по решению суда за государственную пошлину 300,00 руб. на основании Уведомления ДФиНП мэрии города Новосибирска от 05.05.2023г. и 40000,00 руб. судебные расходы по решению арбитражного суда подрядчику ООО Дорстрой за несвоевременную оплату по контракту - исполнено самостоятельно без Уведомления ДФиНП мэрии города Новосибирска.

КВР 831 КОСГУ 291 оплата государственной пошлины по решению арбитражного суда 46950,00 руб.- исполнено самостоятельно без Уведомления ДФиНП мэрии города Новосибирска.

КВР 831 КОСГУ 293 оплата неустойки по определению арбитражного суда подрядчику ООО Дорстрой в сумме 98195,50 руб.- исполнено самостоятельно без Уведомления ДФиНП мэрии города Новосибирска

Нижеперечисленные отчеты не представлены, так как не имеют числовых значений:

- 1) Отчет о бюджетных обязательствах (по национальным проектам) (0503128-НП);
- 2) Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503171);
- 3) Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172);
- 4) Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174);
- 5) Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 503184)

Руководитель

В.Н. Бобырь
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

(подпись)

Главный
бухгалтер

В.Н. Швыдченко
(расшифровка подписи)