

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2026 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета департамент земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет городских округов

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2026
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	
Глава по БК	740
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

Раздел I. Организационная структура департамента

Департамент является структурным подразделением мэрии города Новосибирска, входящим в структуру управления первого заместителя мэра города Новосибирска (по экономике и финансам).

Правовое обоснование функционирования департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее департамент) утверждено решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 №708.

Основным задачами деятельности департамента является:

1. Формирование основных направлений и проведение единой политики в области земельных и имущественных отношений на территории города Новосибирска (подготовка информационных и аналитических материалов, предложений по совершенствованию деятельности в сфере земельных и имущественных отношений, участие в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска, разработка и реализация программ в сфере земельных и имущественных отношений, разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию департамента, в том числе по вопросам предоставления земельных участков, утверждения границ земельных участков, резервирования земель, изъятия, в т.ч. путем выкупа для муниципальных нужд, прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками и иным вопросам, входящим в компетенцию департамента); 2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Новосибирска (за исключением жилищного фонда, водных объектов, лесных участков, резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), в т.ч. земельными участками,

находящимися в муниципальной собственности, а также земельными участками, расположенными на территории города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена (формирование и ведение реестра муниципального имущества; управление и распоряжение контролем за имуществом муниципальной казны; приобретение и отчуждение муниципального имущества; проведение приватизации муниципального имущества; управление ценными бумагами, находящимися в муниципальной собственности; иные функции в сфере земельных и имущественных отношений в города Новосибирске).

3. Увеличение доходной части бюджета города Новосибирска за счет повышения эффективности использования муниципального имущества (администрирование доходов бюджета города от использования муниципального имущества; контроль за своевременностью платежей, взыскание штрафных санкций).

Введение департамента по состоянию на 01.01.2026 находится одно муниципальное учреждение: МКУ "ЦМИ".

Департамент является главным распорядителем средств бюджета города Новосибирска, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, главным администратором доходов бюджета города Новосибирска и главным администратором источников финансирования дефицита бюджета города Новосибирска.

Штатная численность работников ДЗИИО составляет 165 штатных единиц, фактическая численность на 01.01.2026 года составила 164 чел. Средняя заработная плата составила 96 737 рублей.

Штатная численность работников МКУ «ЦМИ» составляет 87,5 штатных единиц, фактическая численность на 01.01.2026 года составила 86 чел. Средняя заработная плата составила 131 028,72 рублей.

Показатели бюджетной отчетности сформированы в соответствии с требованиями Инструкций N N 191н, 157н, 162н, положениями Федеральных стандартов N N 256н, 260н, 257н, 274н, 275н, 278н, 184н и других действующих нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бюджетного учета и составление отчетности.

Раздел 2. Результаты деятельности департамента

Одной из основных задач департамента является увеличение доходной части бюджета за счет повышения эффективности использования муниципального имущества. Выполнение плана по доходам от использования имущества за 2025 год составило 102,9%:

Показатели	Прогнозные показатель, рублей	Исполнено, рублей	Процент исполнения	Причины отклонения от 95%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,	3 575 000,00	3 679 393,69	102,9	Поступления в 2025 году обусловлены оплатой дивидендов ООО "БКМ Сибирь", АО «Мемориальная служба

или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам				«ИМИ» на основании решения общего собрания участников общества/акционеров по итогам 2024 года.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 679 000 000,00	1 689 946 884,84	100,7	
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	101 700 000,00	105 610 597,16	103,9	Перевыполнение плана обусловлены оплатой ООО ГазОйл в октябре 2025 года задолженности по договору аренды з/у на основании решения суда.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов	21 300 000,00	21 322 259,70	100,1	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 182 000,00	1 275 662,39	109,9	Перевыполнение плана обусловлено оплатой за аренду имущества заключенных по результатам торговых договоров и оплатой задолженности по результатам претензионно-исковой работы.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов	280 500 000,00	289 474 079,50	103 2	<p>Перевыполнение плана доходов от аренды имущества в 2025 году обусловлено переоформлением договоров аренды в связи с передачей имущества от МУП ЦМИ, МУП НАС в результате реорганизации, а также заключением по результатам торгов новых договоров, оплатой задолженности по результатам претензионно-исковой работы.</p> <p>По состоянию на 01.01.2026 арендный фонд составляет 99,2 тыс. кв.м.</p> <p>В 2025 году состоялись торги и заключено 62 договора аренды площадью 8,9 тыс. кв. м., в т.ч. из ФИП – 36. Из фонда поддержки СОНКО вновь заключено 9 договоров.</p> <p>По результатам претензионно-исковой работы за 2025 год в городской бюджет поступило средств в сумме 43 847,6 тыс. рублей.</p>
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных	1 580 000,00	2 020 695,88	127,9	<p>Перевыполнение плана обусловлено заключением новых соглашений об установлении сервитутов и оплатой по ним, оплатой по ранее заключенным соглашениям, в т.ч. крупные платежи: АО "Электромагистраль" - 382,4 тыс. рублей, АО "СГК-Новосибирск" в</p>

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов				сумме 139,8 тыс. рублей, ООО "ИНВЕКО" - 241,5 тыс. рублей, ООО «ОПХ» - 170,5 тыс. рублей, ООО "НТСК" - 152,6 тыс. рублей, АО ПЖТ "ЛУЧ" - 135,5 тыс. рублей. За 2025 года заключено 25 соглашений об установлении сервитутов.
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	1 000 000,00	1 003 331,32	100,3	Поступление доходов обусловлено установлением частного сервитута по соглашению с МУП г. Новосибирска «Горводоканал» на сумму 927,2 тыс. рублей.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (концессионная плата)	12 684 000,00	12 920 769,70	101,9	Поступление доходов связана с оплатой по концессионным соглашениям.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением	565 000,00	562 304,13	99,5	Поступление доходов связана с оплатой за сервитут нежилых помещений.

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие поступления от аренды имущества)				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, а также земель и земельных участков для проведения ярмарок)	1 269 000,00	1 597 409,11	125,9	Перевыполнение плана доходов связано с оплатой за земельные участки для проведения ярмарок (в размере годовой платы).
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ "ЦМИ")	72 800 000,00	76 593 084,28	105,2	Поступление доходов обусловлено своевременной оплатой обязательств по договорам возмещения МКУ ЦМИ. Перевыполнение плана связано с усилением претензионно-исковой работы.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	80 000,00	83 910,18	104,9	Рост поступлений обусловлен возвратом в 2025 году судебных расходов (экспертиза) по решению суда (ИП Юрченко И. С., ООО "Меркас")

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)	559 000,00	886 389,87	158,6	Поступление доходов обусловлено возвратом суммы невыполненных обязательств по муниципальным контрактам по текущему ремонту объектов ЗСГО на основании представлений прокуратуры, а также возмещением ответчиками уплаченной МКУ ЦМИ госпошлины по решению суда.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	277 500 000,00	286 338 319,39	103,2	<p>Перевыполнение плана обусловлено выкупом земельных участков под объектами недвижимости (носит заявительный характер). За 2025 год осуществлен выкуп 257 земельных участков общей площадью 36,68 га. Рост поступлений при снижении количества и площади проданных земельных участков связан с продажей в 2025 году большего количества участков по максимальной ставке.</p> <p>Значимые продажи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - земельный участок S=1,25 га по Гусинобродскому шоссе - 20 960,77 тыс. рублей (ООО «Друг Строителя»); - земельный участок S=0,7 га по ул. Петухова (73) - 22 370,85 тыс. рублей (Маджитян Джамал Усоевич); - земельный участок S=1,53 га по ул. Петухова - 32 833,66 тыс. рублей (ООО

				"ГАПП 9"); - земельный участок S=1,0 га по ул. Мусы Джалиля, 11 - 38813,33 тыс. рублей (АО "ТЕХНОСЕРВИС").
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	11 500 000,00	13 495 684,19	117,4	Перевыполнение плана доходов в 2025 году обусловлено выкупом земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (носит заявительный характер): - з/у S=0,27 га по ул. Тухачевского, 21 - 1200,5 тыс. рублей (ООО «НПП Триада-ТВ»); - з/у S=0,1 га по ул. Плахотного, 25а - 1707,6 тыс. рублей (ООО "Гелиантус-к"); - з/у S=0,3 га (Октябрьская магистраль) - 6 605,8 тыс. рублей (ООО "Инстройпроект").
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	297 100 000,00	314 942 479,66	106,0	Перевыполнение плана доходов обусловлено заключением соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности под коммерческое строительство (носит заявительный характер). За 2025 год заключено 126 соглашений о перераспределении, увеличение площади земельных участков составило 4,64 га. Значимые продажи:

				<ul style="list-style-type: none"> - земельный участок S=5,5 га по ул. Окружной, 40 - 58482,0 тыс. рублей (ООО СЗ «ВИРА НА ОКРУЖНОЙ»); - земельный участок S=0,16 га по ул. Гоголя, 53 - 40 845,0 тыс. рублей (Бизина Н. А.); - земельный участок S=0,31 га по ул. ул. Дачной, 6 - 15 744,0 тыс. рублей (ООО «Сибирь Девелопмент»).
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов	877 800 000,00	916 976 121,38	104,5	<p>Перевыполнение плана поступления доходов в 2025 году обусловлено ростом стоимости объектов в процессе торгов, оплатой по заключенным договорам купли-продажи без применения рассрочки платежей, а также досрочной оплатой по договорам, заключенным в соответствии с 159-ФЗ. Рост поступлений относительно связан с увеличением количества проданных объектов за счет включения дополнительных объектов в действующий прогнозный план приватизации в июне 2025 года (после реорганизации МУП ЦМИ, МУП НАС).</p> <p>За 2025 год продано 222 объекта недвижимости площадью 27,3 тыс. кв. м., в том числе заключено 79 договоров</p>

				купли-продажи по 159-ФЗ.
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	19 000,00	19 000,00	100.0	
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	460 000,00	461 722,55	100.4	Поступление доходов связано с оплатой пени поставщиками за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам.
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)	2 978 000,00	3 497 400,14	117,4	Поступление доходов обусловлено оплатой штрафных санкций по договору РЗТ ООО "СЗ Союз-инвест" в сумме 50 тыс. рублей, штрафов ООО "Перлит строй" на сумму 16,3 тыс. рублей, а также оплатой процентов за пользование чужими денежными средствами (неосновательное обогащение за фактическое использование по ст. 395 ГК РФ), а так же с оплатой пени по договорам МКУ "ЦМИ" на общую сумму 3 296,7 тыс. рублей.
Иные штрафы, неустойки, пени,	29 000 000,00	33 745 792,12	116,4	Перевыполнение плана доходов обусловлено

<p>уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа</p>			<p>оплатой штрафов, пеней по договорам аренды з/у, в т.ч. крупные должники: ПАО "Тяжстанкогидропресс" - 1 968,9 тыс. рублей, ООО "ГазОйл" - 1 002,0 тыс. рублей, ООО "КОВРОВЫЙ ДВОР" - 1 315,3 тыс. рублей, ООО "ПИК-Плюс" - 1 347,8 тыс. рублей, КСЭ "Нива" -782,1 тыс. рублей, АО "Спас на воде "Наутилус" - 530,9 тыс. рублей, ООО СПОРТИВНЫЙ КЛУБ - 470,3 тыс. рублей, ООО "Константа" - 427,45 тыс. рублей, ООО "Альтаир"- 477,0 тыс. рублей, Метелев А. А. - 474,2 тыс. рублей.</p>
<p>Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)</p>	<p>5 390 000,00</p>	<p>6 448 444,62</p>	<p>119.6</p> <p>Перевыполнение плана, обусловлены усилением претензионно-исковой работы в связи с переоформлением договоров аренды (передача имущества от МУП ЦМИ, МУП НАС в результате реорганизации), а также осуществлением контрольных мероприятий за использованием имущества муниципальной казны. За 2025 год проведено 203 проверки, выставлено штрафов на сумму 10 842,4 тыс. рублей, оплачено - 2380,2 тыс. рублей, в т.ч. крупные штрафы: ООО "УК ЖКХ-Партнер" - 422,4 тыс. рублей, ООО "УК "Октябрьская" - 404,6 тыс. рублей, ООО "ДОСТ-Н" - 428,5 тыс.</p>

				рублей, ИП Пинаев О.В. - 75,9 тыс. рублей, ООО "Автомеханика-Сибирь" - 423,0 тыс. рублей, ООО "ПД-Восток" - 103,1 тыс. рублей, ООО «Участок № 7» - 115,8 тыс. рублей, ООО «Экорекс-Металл» - 69,4 тыс. рублей, ООО УК «Октябрьская» - 167,4 тыс. рублей, ООО ЦРПК «Правый берег» - 127,0 тыс. рублей.
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	434 000,00	434 589,55	100.1	Исполнение плана обусловлены оплатой штрафов и пеней по договорам реализации земельных участков, в т.ч. крупные платежи: Кулиджанян С. К. - 362,3 тыс. рублей, Шахова А. М. - 71,1 тыс. рублей.
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)	1 215 000,00	1 215 915,34	100.1	Перевыполнение плана обусловлено оплатой штрафов и пеней по договорам купли-продажи объектов недвижимости, в т.ч. крупные платежи: ООО Техноколор - 664,9 тыс. рублей.
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа	5 100 000,00	6 439 242,19	126,3	Поступление доходов обусловлено возмещением ущерба МКУ ЦМИ при возникновении страховых случаев, в т.ч. крупные выплаты в течении 2025 года: страховая компания

				ООО Гелиос 3 829,4 тыс. рублей, АО Согаз 480,8 тыс. рублей.
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	3 670 000,00	3 817 535,96	104,0	Поступление доходов обусловлено перечислением денежных средств в рамках уголовных дел, в т.ч. в отношении Герасимова И.С. в сумме 3 036,0 тыс. рублей.
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)	-	12 400,00	-	Поступление доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках (троекратное отклонение заявки)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	-	1 395 824,06	-	
Прочие неналоговые	1 540 000,00	1 648 444,01	107,0	Поступление

доходы бюджетов городских округов				обусловлено поступлением задатков, перечисляемых при нарушении порядка торгов от РТС-тендер за Новоселова В.В., Исаева А.В. в сумме 1,7 млн. рублей.
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	-	-54 673,95	-	Возвращены излишне перечисленные денежные средства кредиторам после ликвидации МУП ЦМИ.
Итого	3 691 500 000,00	3 797 811 010,96	102,9	

Показатели деятельности департамента по исполнению доходной и расходной части бюджета отражены в форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя» на 01.01.2026 года.

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 82 293 215,50 рублей.

Амортизация основных средств на конец отчетного периода составляет 52 746 903,62 рублей (64,1% от стоимости).

Повышением эффективности расходования бюджетных средств являются: 1. Проведение мониторинга цен для определения начальной максимальной цены при размещении муниципального заказа по Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в результате чего происходит экономия денежных средств в ходе проведения закупок по видам работ (оценка муниципального имущества, земельных участков и стоимости арендной платы за пользование муниципальным имуществом и земельными участками; проведение кадастровых работ в отношении земельных участков и объектов недвижимости). 2. Выполнение утвержденных бюджетных ассигнований по направлениям расходования.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета

Департаменту утверждены плановые назначения по доходам от использования муниципального имущества на 2025 год в размере 3 691 500 000,00 рублей.

Исполнение за 2025 год составило 3 797 811 010,96 рублей, что составляет 102,9%.

Департаменту утверждены бюджетные ассигнования на 2025 год решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2024 № 851 "О бюджете города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" (с учетом внесенных изменений в течении 2025 года) в размере 646 342 520,58 рублей.

Исполнение бюджетных назначений составило 626 525 358,26 рублей, что составляет 96,9%.

Показатели	КВР	Утвержденные бюджетные назначения, рублей	Исполненные бюджетные назначения, рублей	Процент исполнения	Причины отклонения по расходам менее 95%
1. Расходы на содержание аппарата управления		255 465 058,18	252 907 324,66	99,0	
в том числе:					
1.1. КБК 0104 9220022190		255 210 222,87	252 652 489,35	99,0	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	192 939 300,00	191 491 281,97	99,2	Оплата заработной платы муниципальных служащих производится по фактическому начислению.
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	152 975,00	83 547,60	54,6	Оплата по этой статье производится на выплаты расходов, связанных с командировочными расходами работников: суточных, транспортных расходов, проживание юристов в командировках в Арбитражные суды г. Тюмени, г. Томск по фактической потребности.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	58 267 600,00	57 295 136,45	98,3	Оплата страховых взносов с фонда оплаты труда производится по фактическому начислению.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	3 847 741,92	3 779 917,38	98,2	Исполнение ниже 95% составило по статьям: По статье 221 «Услуги связи» оплата производится за фактически понесенные расходы подвижной радиотелефонной связи; По статье 222 «Транспортные услуги» оплата производится по

					установленном лимитам на пополнение ЕТК; Кредиторская задолженность на 01.01.2026 составила 3 753,08 рублей (задолженность не является просроченной).
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	2 605,95	2 605,95	100,0	По данной статье производилась оплата пособия по временной нетрудоспособности бывшему работнику департамента.
1.2. КБК 0705 9220022190		254 835,31	254 835,31	100,0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	254 835,31	254 835,31	100,0	По данной статье производятся расходы на повышение квалификации муниципальных служащих.
2. Отраслевые расходы		390 877 462,40	373 618 033,60	95,6	
2.1 Расходы по управлению муниципальной собственностью КБК 0113 9990022910		232 128 336,55	221 245 901,99	95,3	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	4 345 000,00	4 300 602,97	99,0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	176 503 714,30	169 290 379,92	95,9	Расходы по данной статье предусмотрены на содержание муниципальной собственности, в том числе: - на оплату общедомовых расходов МКД, в которых находятся нежилые муниципальные помещения - по фактическому предъявлению управляющими

					<p>компаниями;</p> <p>- на взносы на капитальный ремонт общедомового имущества МКД, в которых находятся нежилые муниципальные помещения - на основании фактического предъявления Фондом модернизации;</p> <p>- 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.</p> <p>Кредиторская задолженность на 01.01.2026 составила 134 704,85 рублей (задолженность не является просроченной).</p>
Закупка энергетических ресурсов	247	28 621 958,93	25 611 334,79	89,5	Расходы по данной статье предусмотрены на оплату коммунальных услуг за тепловую энергию объектов муниципальной казны - по фактическому предъявлению.
Исполнение судебных актов	831	8 907 038,32	8 778 791,51	98,6	Оплата исполнительных листов производится по факту их предъявления.

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	180 121,00	180 121,00	100,0	
Уплата прочих налогов, сборов	852	13 370 504,00	12 884 671,80	96,4	Оплата НДС (расходы начисляются согласно налоговой декларации), Кредиторская задолженность на 01.01.2026 составила 485 832,20 рублей (задолженность не является просроченной).
Уплата иных платежей	853	200 000,00	200 000,00	100,0	Расходы по данной статье предусмотрены на уплату административных штрафов.
2.2. Расходы на приобретение здания для муниципальных нужд		15 880 000,00	13 714 755,00	86,4	
2.2.1. КБК 0113 9990044290	412	15 880 000,00	13 714 755,00	86,4	Приобретение здания для муниципальных нужд по ул. 3-я Чулымская, 212 в Ленинском районе. В связи с невозможностью применения методов закупки в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цена закупаемого здания определена путем проведения оценки рыночной стоимости объекта на текущую дату, в соответствии с отчетом об оценке.
2.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ		103 031 721,02	102 785 225,18	99,8	

«ЦМИ») КБК 0113 9990020990					
Фонд оплаты труда учреждений	111	76 825 200,00	76 809 958,22	100,0	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	23 201 200,00	23 123 244,96	99,7	Оплата страховых взносов с фонда оплаты труда по фактическому начислению.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 881 721,02	2 728 422,00	94,7	Расходы по данной статье предусмотрены на содержание деятельности учреждения, и оплата производится по фактическому предъявлению выполненных работ, услуг и поставленных товаров, согласно срокам по заключенным муниципальным контрактам. Просроченной кредиторской задолженности нет.
Уплата прочих налогов, сборов	852	16 600,00	16 600,00	100,0	Расходы начисляются согласно налоговой декларации
Уплата иных платежей	853	107 000,00	107 000,00	100,0	
2.4. 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»		39 837 404,83	35 872 151,43	90,0	
2.5.1. КБК 0309 3100122230	244	39 837 404,83	35 872 151,43	90,0	Расходы по данной статье предусмотрены на ремонт защитных сооружений гражданской обороны. По заключенным

					муниципальным контрактам приемка и оплата выполненных работ производится по факту выполненных работ. Кредиторской задолженности нет.
ИТОГО		646 342 520,58	626 525 358,26	96,9	

Информация об исполнении текстовых статей решения о бюджете представлена в таблице 3 к форме 0503160 «Пояснительная записка»:

Статья расходов	Результат исполнения	Причины неисполнения
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Утверждено бюджетных назначений: 255 210 222,87 рублей. Исполнение составило 252 652 489,35 рублей. Исполнение составило 99,0%	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 01.01.2026 составляет 3 753,08 рублей (задолженность не является просроченной).
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Утверждено бюджетных назначений: 254 835,31 рублей. Исполнение составило 254 835,31 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: 351 040 057,57 рублей. Исполнение составило 337 745 882,17 рублей. Исполнение составило 96,2%	Расходы производились на содержание муниципальной собственности, в том числе: - на оплату общедомовых расходов МКД, в которых находятся нежилые муниципальные помещения - по фактическому предъявлению управляющими компаниями; - на взносы на капитальный ремонт общедомового имущества МКД, в которых находятся нежилые муниципальные помещения - на основании фактического предъявления Фондом модернизации;

		<p>- 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;</p> <p>- на приобретение здания для муниципальных нужд по ул. 3-я Чулымская, 212 в Ленинском районе.</p> <p>Кредиторская задолженность на 01.01.2026 составляет 620 537,05 рублей (задолженность не является просроченной).</p>
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»	<p>Утверждено бюджетных назначений: 39 837 404,83 рублей. Исполнение составило 35 872 151,43 рублей. Исполнение составило 90,1%</p>	<p>Расходы по данной статье предусмотрены на ремонт защитных сооружений гражданской обороны. По заключенным муниципальным контрактам приемка и оплата выполненных работ производится по факту выполненных работ. Кредиторской задолженности нет.</p>

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»	255 210 222,87	252 652 489,35	99,0
01 13 «Другие общегосударственные расходы»	351 040 057,57	337 745 882,17	96,2
03 09 «Гражданская оборона»	39 837 404,83	35 872 151,43	90,1
07 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	254 835,31	254 835,31	100,0

ИТОГО	646 342 520,58	626 525 358,26	96,9
-------	----------------	----------------	------

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций» на 2025 год выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 255 210 222,87 рублей. Исполнение составило 252 652 489,35 рублей (99,0%). Исполнение сложилось в соответствии с представленными актами выполненных работ.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 2025 год выделены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 351 040 057,57 рублей, исполнение составило 337 745 882,17 рублей (96,2 %), в том числе по расходам:

- на расходы для капитального ремонта объектов муниципальной казны (заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт объекта муниципальной казны, исполнение составило 4 300 602,97 рублей (99,0%) оплата работ производится по фактическим расходам;

- на оплату труда сотрудников подведомственного учреждения – исполнение составило 76 809 958,22 рублей (100,0%);

- на оплату взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – исполнение составило 23 123 244,96 рублей (99,7%);

- на почтовые услуги исполнение составило 3 966 934,64 рублей (94,9%) оплата услуг производится по фактическим расходам;

- на коммунальные услуги объектов, находящихся в муниципальной собственности, исполнение составило 28 758 696,62 рублей (84,9%) 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 123 520 869,94 рублей (99,4%) оплата услуг производится по фактическому предъявлению;

- на прочие услуги (охрана имущества муниципальной казны, 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 36 249 302,71 рублей (90,3%) оплата производится в соответствии со сроками, предусмотренными в контрактах (получено 992 отчета по оценке имущества, земельных участков и частей земельных участков, арендной платы; 551 отчет по бесхозным объектам недвижимости (здания, помещения, линейные объекты).

- на страхование муниципального имущества исполнение составило 1 817 668,80 рублей (98,5%);

- на услуги, работы для целей капитальных вложений (для доработки программного обеспечения «Личный кабинет арендатора») исполнение составило 250 000,00 рублей (100,0%);

- на расходы по арендной плате за пользование земельными участками исполнение составило 60 000,00 рублей (100,0%);

- на прочие расходы (оплата исполнительных листов) исполнение составило 8 778 791,51 рублей (98,6%), оплачено 126 исполнительных листов;

- на прочие расходы (налоги, сборы и иные платежи в бюджет) исполнение составило 13 388 392,80 рублей (96,5%) оплата НДС, других налогов и сборов производилась согласно налоговой декларации, административных штрафов по предъявлению;

- на приобретение здания для муниципальных нужд по ул. 3-я Чулымская, 212 исполнение составило 13 714 755,00 рублей (86,4%) оплата произведена на основании муниципального контракта;

- на расходы по приобретению материальных запасов и ГСМ для исполнения функций МКУ «ЦМИ» исполнение составило 1 370 543,94 рублей (91,5%) расходы производились по фактической потребности.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По подразделу 0309 «Гражданская оборона» на 2025 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 35 872 151,43 рублей (90,0%). Оплата производилась по факту выполнения и приёмки ремонтных работ.

По разделу 0700 «Образование»

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» на 2025 год выделены бюджетные ассигнования на повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 254 835,31 рублей. Исполнение составило 254 835,31 рублей (100,0%) (прошли повышение квалификации 41 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	-926 077,13	<p>1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.10.2025 № 15 уменьшены выделенные бюджетные ассигнования в сумме 700 000,00 рублей.</p> <p>2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2025 № 79 сняты свободные бюджетные ассигнования в сумме 226 077,13 рублей</p>
740 0113	19 380 000,00	<p>1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.10.2025 № 15 сняты зарезервированные ранее бюджетные ассигнования на сумму 750000,00 рублей.</p> <p>2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.05.2025 № 926 выделены дополнительные бюджетные ассигнования на выполнение обращений граждан депутатам Совета депутатов города Новосибирска в сумме 30 000,00 рублей.</p> <p>3. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.10.2025 № 15 произведена внутренняя передвижка бюджетных ассигнований с отраслевых расходов ДЗИИО на расходы по муниципальной программе подведомственного МКУ «ЦМИ» в сумме 1 550 000,00 рублей.</p> <p>4. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.10.2025 № 15 выделены дополнительные бюджетные ассигнования на уплату НДС в сумме 4 500 000,00 рублей.</p> <p>5. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.10.2025 № 15 выделены дополнительные бюджетные ассигнования на ФОТ и коммунальные расходы МКУ «ЦМИ» в сумме 10 000 000,00 рублей.</p> <p>6. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.10.2025 № 15 выделены дополнительные бюджетные ассигнования на содержание имущества муниципальной казны МКУ «ЦМИ» в сумме 7 150 000,00 рублей.</p> <p>7. Произведена внутренняя передвижка бюджетных ассигнований на отраслевые расходы ДЗИИО с расходов подведомственного МКУ «ЦМИ» в сумме 4 894 545,39 рублей.</p> <p>8. Произведена внутренняя передвижка бюджетных ассигнований по отраслевым расходам МКУ «ЦМИ» в сумме 250 821,00 рублей.</p> <p>9. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2025 № 79 произведена внутренняя передвижка бюджетных ассигнований на отраслевые расходы ДЗИИО с расходов подведомственного МКУ «ЦМИ» в сумме 72 542,32 рублей.</p>
740 0309	- 162 595,17	<p>1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.10.2025 № 15 произведена внутренняя передвижка бюджетных ассигнований с отраслевых расходов ДЗИИО на расходы по муниципальной программе</p>