

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2025 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	01.01.2025
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	
Глава по БК	740
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Организационная структура департамента

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

Введение департамента по состоянию на 01.01.2025 находится одно муниципальное учреждение: МКУ "ЦМИ" (созданное с 08.10.2024 в связи с реорганизацией в форме преобразования подведомственного МУП «ЦМИ», на основании Постановления мэрии города Новосибирска от 03.05.2024 № 3149).

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

Основные задачи деятельности:

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 городе Новосибирске). Обеспечение содержания и обслуживания муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города Новосибирска.

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).

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 01.01.2025 года составила 159 чел. Средняя заработная плата составила 89 029 рублей.

Штатная численность работников МКУ «ЦМИ» составляет 87,5 штатных единиц, фактическая численность на 01.01.2025 года составила 80 чел. Средняя заработная плата составила 118 349,91 рублей.

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 2024 год составило 102,3%:

Показатели	Прогнозные показатель, рублей	Исполнено, рублей	Процент исполнения	Причины отклонения ниже 95%
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	1 700 650 000,00	1 685 483 153,23	99,1	
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	102 900 000,00	102 910 191,85	100,0	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов	24 450 000,00	24 453 488,83	100,0	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном	4 000,00	3 925,00	98,1	

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)				
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов	175 000 000,00	175 075 055,33	100,0	
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, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 389 000,00	1 387 609,97	99,9	
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или	1 000 000,00	1 003 499,40	100,4	

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов				
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	9 442 000,00	9 442 172,79	100,0	Исполнение плана обусловлено оплатой МУП "ЦМИ" в бюджет города 10% от прибыли предприятия за 2023 год, в соответствии со сроками, установленными постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2014 N 10844.
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)	12 780 000,00	13 184 291,62	103,2	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением	396 000,00	393 358,18	99,3	

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)	1 520 000,00	1 518 873,24	99,9	
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ "ЦМИ")	-	15 495 378,66	-	Поступление обусловлено фактическим поступлением доходов от платных услуг, оказываемых МКУ ЦМИ, после реорганизации.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	48 000,00	47 995,32	100,0	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)	221 000,00	221 172,85	100,1	Поступление связано с возмещением расходов по постановлению правительства РФ № 1299 "О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства", по постановлению Управления по обеспечению деятельности мировых судей НСО (возврат суммы штрафа), по акту проверки УКРР мэрии (исполнение работ по ремонту ЗСГО).
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	228 270 000,00	247 584 096,19	108,5	Перевыполнение плана обусловлено выкупом земельных участков под объектами недвижимости (носит заявительный характер). За 2024 год осуществлен выкуп 273 земельных участков общей

				площадью 39,54 га. Значимые продажи: земельный участок S=1,96 га по ул. Залесского, 7 за 21,05 млн. рублей (ООО "Импульс"); земельный участок S=0,2 га по ул. Грибоедова, 95 за 18,19 млн. рублей (ООО "СЗ"ЖКС"); земельный участок S=1,5 га по ул. 4-я Кирпичная Горка, за 17,24 млн. рублей (ООО СЗ "ДД АЛЬФА"); земельный участок S=1,23 га по Гусинобродское шоссе, 76а, за 16,5 млн. рублей (Новоселов Василий Витальевич).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	38 330 000,00	38 333 212,79	100,0	
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная	387 360 000,00	397 364 673,27	102,6	

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов				
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов	6 340 000,00	6 342 996,10	100,1	
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов	252 500 000,00	267 332 641,01	105,9	Перевыполнение плана поступлений доходов 2024 года связано с реализацией объектов с торгов и оплатой по заключенным договорам купли-продажи (за 2024 год продано 68 объектов недвижимости площадью 7,4 тыс. кв. м., в том числе заключено 26 договоров купли-продажи по 159-ФЗ).
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны	5 000,00	5 000,00	100,0	

собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля				
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	-	-303,13	-	Уточнение платежей за прошлый год
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	24 000,00	23 900,00	99,9	
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	12 000,00	12 678,87	105,7	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)	1 300 000,00	1 299 878,04	100,0	Поступление доходов обусловлено оплатой штрафных санкций по договорам РЗТ ООО "СЗ Экострой", ООО "СЗ ВейкПарк", ООО "СЗ Союз-инвест".
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	34 480 000,00	34 479 622,03	100,0	Выполнение плана поступлений обусловлено усилением претензионно-исковой работы. Крупные должники, оплатившие штрафы и пени в 2024 году: ГСК Градостроитель - 2,5 млн. рублей, ООО "Альфатех" - 0,6 млн. рублей, ООО "Астон Строй трест 43" - 0,8 млн. рублей, ЖСК "САДКО"- 1,0 млн. рублей, ООО "Окружная-29"- 2,1 млн. рублей, МП МетроМиР- 1,9 млн. рублей.
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или	3 264 000,00	3 264 263,12	100,0	

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)				
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	-	193,96	-	Поступление доходов связано с оплатой штрафов по договорам реализация земельных участков.
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	980 000,00	980 103,54	100,0	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа	300 000,00	300 200,64	100,1	
Прочее возмещение ущерба, причиненного	11 695 400,00	18 355 609,64	157,0	Перевыполнение плана обусловлено

муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)				поступлением денежных средств в рамках уголовного дела в отношении Обласова М. В. и Каировой А. Р. в общей сумме 18 млн. рублей.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	-	98 256,87	-	
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	647 000,00	646 965,67	100,0	Поступления законодательно обусловлены обязательствами по перечислению задатков и суммы обеспечения торгов по закупкам при нарушении порядка торгов.
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	12 092 583,85	26 924 732,77	222,7	Поступление обусловлено перечислением остатка денежных средств с расчетного счета МУП "ЦМИ" в связи с реорганизацией предприятия.
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	-	1 088 227,01	-	Поступление обусловлено перечислением остатка денежных средств с расчетного счета АО НАИР при ликвидации.
Итого	3 007 399 983,85	3 075 057 057,66	102,3	

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 2024 год в размере 3 007 399 983,85 рублей.
Исполнение за 2024 год составило 3 075 057 057,66 рублей, что составляет 102,3%.

Департаменту утверждены бюджетные ассигнования на 2024 год решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2023 № 631 "О бюджете города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (с учетом внесенных изменений в течении 2024 года) в размере 388 587 894,34 рублей.
Исполнение бюджетных назначений составило 377 707 983,43 рублей, что составляет 97,2%.

Показатели	КВР	Утвержденные бюджетные назначения, рублей	Исполненные бюджетные назначения, рублей	Процент исполнения	Причины отклонения по расходам менее 95%
1. Расходы на содержание аппарата управления		241 955 933,38	241 352 062,20	99,8	
в том числе:					
1.1. КБК 0104 9220022190		227 417 998,13	226 814 126,95	99,7	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	160 950 590,96	160 804 578,14	99,9	Оплата заработной платы муниципальных служащих по фактическому начислению.
Иные выплаты персоналу	122	340 500,00	105 350,00	30,9	Оплата по этой статье производится на выплаты

государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда					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	49 042 600,00	49 025 058,44	100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	17 081 998,13	16 876 831,33	98,8	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 установленным лимитам на пополнение ЕТК; По статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» по фактическому поступлению основных средств по заключенным муниципальным контрактам. Кредиторская задолженность на 01.01.2025 составила 4 170,96 рублей (задолженность не является просроченной).
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	2 309,04	2 309,04	100,0	

1.2. КБК 0104 9990070510		14 333 500,00	14 333 500,00	100,0	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	11 008 855,00	11 008 855,00	100,0	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	3 324 645,00	3 324 645,00	100,0	
1.3. КБК 0705 9220022190		204 435,25	204 435,25	100,0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	204 435,25	204 435,25	100,0	По данной статье производятся расходы на повышение квалификации муниципальных служащих.
2. Отраслевые расходы		146 631 960,96	136 355 921,23	93,0	
2.1 Расходы по управлению муниципальной собственностью КБК 0113 9990022910		116 631 960,96	113 066 667,82	96,9	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	64 304 278,75	61 914 036,94	96,3	Расходы по данной статье предусмотрены на содержание муниципальной собственности, в том числе: - 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. Кредиторская задолженность на 01.01.2025 составила 68 720,60 рублей (задолженность не является просроченной).
Закупка энергетических ресурсов	247	673 582,21	673 582,21	100,0	
Исполнение судебных актов	831	9 730 418,00	8 898 945,32	91,5	Оплата исполнительных листов производится по факту их предъявления. Кредиторской задолженности на 01.01.2025 нет.
Уплата прочих налогов, сборов	852	7 882 382,00	7 882 381,00	100,0	
Уплата иных платежей	853	910 000,00	910 000,00	100,0	Расходы по данной статье предусмотрены на уплату административных штрафов.
2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ «ЦМИ») КБК 0113 9990020990		27 729 800,00	27 690 291,70	99,9	
Фонд оплаты труда учреждений	111	18 981 500,00	18 963 087,39	99,9	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	5 732 400,00	5 711 775,31	99,6	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	901 500,00	901 500,00	100,0	
Уплата прочих налогов,	852	3 015 900,00	3 015 429,00	100,0	

сборов					
2.3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска»		4 500 000,00	4 195 930,65	93,2	
2.3.1. КБК 0113 4300226280	244	4 500 000,00	4 195 930,65	93,2	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.
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»		30 000 000,00	23 289 253,41	77,6	
2.4.1. КБК 0309 3100122230	244	30 000 000,00	23 289 253,41	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.
ИТОГО		388 587 894,34	377 707 983,43	97,2	

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