

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета администрация Дзержинского района города
Новосибирска

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет городских округов

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
Глава по БК	961
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"

Организационная структура: администрация Дзержинского района города Новосибирска (далее администрация) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, решениями городского Совета г. Новосибирска, Постановлениями, Распоряжениями мэра г. Новосибирска. Положением утвержденное решением городского Совета от 22.02.2006г. №207.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению", Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", Приказом № 52н от 30 марта 2015 г. "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению", Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191 «О порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости на основании актов о приеме-передаче, материалы принимаются к учету по фактической стоимости на основании документов поставщиков.

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2013 № 961 администрация является главным распорядителем средств бюджета города Новосибирска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, главным администратором доходов бюджета города Новосибирска, осуществляет в пределах компетенции контроль деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации.

В январе 2014 года образовано муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дзержинка» (МКУ «Дзержинка») на основании постановления мэрии города Новосибирска от 17.12.2013 № 11924. Учреждение осуществляет реализацию полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере организации благоустройства территории и осуществления дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети района. Видом деятельности МКУ «Дзержинка» является осуществление функции муниципального заказчика по закупке товаров, работ, услуг с целью обеспечения и организации:

1. Содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения транспортно-эксплуатационных категорий III, IV, V;
2. Ремонта объектов внешнего благоустройства;
3. Сбора случайного мусора с объектов улично-дорожной сети транспортно-эксплуатационной категории II;
4. Благоустройства внутриквартальной территории;
5. Ликвидации и предупреждения образования несанкционированных свалок; сноса деревьев, сараев, дробления пней;
6. Демонтажа металлических гаражей;
7. Содержания озелененных территорий, цветников;
8. Обустройство и содержание остановочных пунктов общественного транспорта;
9. Установка и содержание детских городков, игровых и спортивных площадок;
10. Организация парковочных зон и устройство тротуарных дорожек.

Штатная численность в МКУ «Дзержинка» на 31.12.2020 г составляет 5 единиц, за 2020 год изменений не произошло. По состоянию на 31.12.2020 фактическая численность составила 5 человек. Среднемесячная заработная плата 1 работника за 2021 год составила 40 562,80 рублей.

Основные направления деятельности:

Целями создания МКУ «Дзержинка» является: реализация полномочий органов местного самоуправления г. Новосибирска в сфере организации благоустройства территории и осуществления дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети Дзержинского района г. Новосибирска.

Предметом и видами деятельности являются осуществление функции муниципального заказчика по закупке товаров, работ и услуг с целью обеспечения организации:

- Содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- Ремонта объектов внешнего благоустройства;
- Сбора случайного мусора с объектов улично-дорожной сети;
- Благоустройства внутриквартальной территории;
- Ликвидации и предупреждения образования несанкционированных свалок; сноса деревьев, сараев, дробления пней;
- Демонтажа металлических гаражей;
- Содержания озелененных территорий, цветников;
- Обустройство и содержание остановочных пунктов общественного транспорта;
- Установка и содержание детских городков, игровых и спортивных площадок;
- Организация парковочных зон и устройство тротуарных дорожек.

Руководствуется: Уставом МКУ «Дзержинка», Гражданским кодексом РФ, постановлением мэрии города Новосибирска от 17.12.2013 №11924 "О создании муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дзержинка», выполняет задания, установленные администрацией района в соответствии с видами деятельности.

Изменений количества подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий за 2020 год не произошло: главный распорядитель бюджетных средств, участник бюджетного процесса (органы власти и их территориальные органы) – администрация Дзержинского района города Новосибирска, и одно подведомственное учреждение - МКУ «Дзержинка»

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта отчетности"

- Сведения о результатах деятельности:

В 2020 году администрацией в части отраслевых расходов запланировано бюджетных ассигнований в сумме 61 535 880,07 руб., за 2020 год освоено 57 630 408 ,08 руб., что составило 93,65 %.

- Содержание и уборка улично-дорожной сети запланировано на сумму 20 983 900,00 руб. (выполнение работ в течение года), за 2020 год исполнено 18 649 731,25 руб. (88,88 %) – низкий процент выполнения обусловлен отсутствием актов выполненных работ, экономией от конкурсных процедур.

МКУ «Дзержинка» за 2020 год заключено 82 контрактов, с том числе 30 через электронный аукцион, 52 с единственным поставщиком.

Площадь дорог 742 400 тыс. кв.м.

- Заработная плата и налоги по ФОТ сотрудников МКУ «Дзержинка»: запланировано 3 175 800,00 руб., кассовые расходы 3 175 800 (100 %), в том числе из средств областного бюджета 122 000,00 руб., исполнено 122 000 руб. (100 %) – увеличение заработной платы (4,3 %) по отраслевому направлению.

- Ремонт остановочных пунктов выполнен в полном объеме: запланировано 92 000,00, исполнено 92 000 руб. (100,0%) – 68 павильонов.

- Участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов с несанкционированных мест их размещения (0605) запланировано на сумму 3 021 700 руб. исполнено 3 021 621,14 руб. (99,99 %).

- Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений в границах жилых кварталов запланировано на сумму 1 800 700,00 руб., в том числе 260 000,00 (субсидии в рамках программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города Новосибирска» - проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений в границах жилых кварталов. Исполнено 1 800 622,01 рублей (99,99 %), в том числе субсидии 260 000,00 рублей (100 %).

- На содержание объектов благоустройства и озеленения запланировано на сумму 2 446 990,00 руб., исполнено 2 416 845,27 руб. (98,77%). Оплата произведена по факту выполненных работ.

- На установку детских игровых и спортивных площадок, игрового и спортивного оборудования и обустройство территории из средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» выделено 14 711 776,64 руб., исполнено 14 332 035,71 руб. (97,42%), в том числе на наказы избирателей депутатам Областного Законодательного собрания выделено 7 175 771,50 рублей, освоено 6 967 307 ,63 рубля (97,09%) - оплата произведена в соответствии с затратами на обустройство территории для придомовых территорий, экономия от проведенных конкурсных процедур (МКУ) - муниципальная территория.

Из средств городского бюджета на установку детских игровых и спортивных площадок, игрового и спортивного оборудования и обустройство территории депутатами Совета депутатов города Новосибирска выделено 5 784 667,95 руб., исполнено 5 100 400,18 (88,17%) Не освоено 684 267,77 руб. Причины неисполнения бюджетных ассигнований (08.00.00):

08.49.14	8013,38	8013,38	Установка железного ограждения пешеходной дорожки возле дома по адресу: ул. Полякова,3	Ограждение установлено дру кандидатом в депутаты в х предвыборной кампании
08.49.17	10 000,00	10 000,00	Приобретение баскетбольного щита для спортивной площадки на ТОС "Золотая горка"	Технически невозможно приобрести запасную ч элемента
08.02.09	30 000,00	30 000,00	Ремонт футбольного ограждения по адресу: ул. Кошурникова, 47/1	Отказ ТСЖ «Нива»
08.47.08	500 000,00	500 000,00	Обустройство придомовой территории (устройство площадки	Отказ ТСЖ «Толбухина, 25»

			социально-культурного назначения (сцены)) по адресу: ул. Толбухина, 25	
08.49.19	50 000,00	50 000,00	Обустройство ливнеприемных лотков по адресу: ул. Авиастроителей, 39/1	Отказ ООО УК «Дзержинск» связи с нецелесообразностью. в 2021 году планирую благоустройство территории
08.00.00		86 254,39		Экономия от конкурсных процедур
		684 267,77		

- Субсидия 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" (Территория детства):

Наименование объекта с адресами	Субсидия из областного бюджета Новосибирской области местному бюджету в 2020 году, руб.	Объем софинансирования из местного бюджета, руб.	Исполнено, руб.	
Установка площадок (спортивных и детских) на территории дворовых и общественных пространств г. Новосибирска в соответствии с адресным перечнем: Гусинобродское шоссе, 25-29 (Детский городок до 600 кв.м.) Авиастроителей, 1б (Спортивная площадка до 600 кв.м.) Промышленная, 34 (Детская игровая площадка до 400 кв.м)	5 316 780,36	47 615,12	5 209 981,78	97,12 % Экономия от конкурсных процедур

За отчетный период 2020 год осуществлялось освоение бюджетных средств в пределах доведенного кассового плана. Деятельность осуществляется в соответствии с целями создания подведомственного учреждения в сфере благоустройства района, содержания и уборки улично-дорожной сети, в пределах утвержденной сметы расходования бюджетных средств.

Бюджетные средства использованы своевременно и по назначению.

Сведения о результатах деятельности аппарата управления.

Штатная численность администрации Дзержинского района на начало года составляла 120,5 единиц, фактически занято на 01.01.2021 - 117. За 2020 год изменений штатной численности не произошло. Среднемесячная заработная плата за 2020 год по аппарату управления составила 37 837,58 руб.

На 2020 год по администрации Дзержинского района по разделу 0104, 0705,1004 запланировано 83 492 797,30 руб., исполнено 81 660 179,25 руб. (97,8%), в том числе: субвенции из областного бюджета на осуществление деятельности комиссией по делам несовершеннолетних 1 943 400 руб., исполнено 1 942 420,49 руб. (99,95%), по обеспечению социального обслуживания – 1 390 047,30 руб., исполнено 1 390 047,30 руб. (100%), осуществление деятельности по опеке и попечительству 8 235 400 руб., исполнено 7 126 890,18 руб. (86,54 %). Причины неисполнения: по закупочным статьям - оплата произведена по актам выполненных работ, по заработной плате по отделу опеки и попечительству – вакантная ставка, листки нетрудоспособности.

На содержание аппарата управления (01.04, 0705,1004) запланировано 71 783 950,00 руб., в том числе заработная плата с налогами 61 945 200,00 руб. За 2020 год исполнено 71 200 821,28 руб. (99,2%), в том числе заработная плата с налогами 61 850 091,89 (99,8 %) – финансирование произведено в соответствии с актами выполненных работ и товарными накладными, по заработной плате в соответствии с начислениями.

Администрацией заключено 153 контракта на поставку продукции, выполнения работ и услуг для нужд администрации, в том числе с применением конкурсных процедур 79, соглашений на предоставление субсидий ТСЖ и управляющим компаниям – 141.

Расходы на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланировано 33 300,00 руб. Фактически израсходовано 9540,00 руб. – 28,6 % (расходы произведены по фактической потребности).

Финансово-хозяйственная деятельность.

Раздел 0103. На функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (01.03) предусмотрено 900000,00 руб., за год израсходовано 889 084,77 руб. (98,79%). Расходы планировались в соответствии с заявками депутатов, расходы произведены по факту выполненных работ (услуг), товарных накладных.

Раздел 0104. Содержание аппарата управления. На 2020 год запланировано 83 352 797,30 руб., произведено расходов на сумму 81 545 883,05 руб. (97,83%). Расходы произведены на основании актов выполненных работ (услуг), товарных накладных. Заработная плата начислялась на основании штатного расписания, приказов за фактически отработанное время. Экономия по заработной плате по отделу опеки и попечительству сложилась в связи с вакантной ставкой в отделе и большим количеством листов нетрудоспособности.

Раздел 0105. Судебная система. Расходы на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланировано 33 300,00 руб. Произведено расходов 9 540,00 руб. – 28,6 % (расходы произведены по фактической потребности).

Раздел 0113. Другие общегосударственные вопросы (01.13). Запланировано 1 660 610,00 руб. (в том числе на проведение мероприятий, связанных с референдумом 660 610,00 руб., израсходовано 1 620 059,72 руб. (97,6 %), в том числе на расходы, связанные с референдумом (620 289,40 руб.) – 93,9% - расходы произведены по фактически выполненным работам (услугам).

Раздел 0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. Запланировано 1 000 000,00. Израсходовано 1 000 000,00. (100%)

Раздел 0409 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, созданных в целях обеспечения реализации полномочий в сфере организации благоустройства территории и осуществления дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети районов города в рамках муниципальной Программы запланировано с начала года 23 883 900,00 руб., В 4 квартале 2020 проведен анализ исполнения контрактов, заключенных на 2020 год. По результатам выявлена экономия по факту оказанных услуг за 9 месяцев 2020 года и предполагаемая экономия за 4 квартал 2020 года по контракту № 17 от 01.05.2020 года «Оказание услуг по содержанию озелененных территорий, механизированной и ручной уборке улично-дорожной сети Дзержинского района города Новосибирска», заключенного МКУ «Дзержинка» с ООО «НОВОГРАД ЭКОСЕРВИС». В

ДФиНП мэрии города Новосибирска написано письмо о рассмотрении вопроса уменьшения ассигнований 2020 года на сумму 3 900 000,00 рублей. Ассигнования уменьшены по решению Совета депутатов города Новосибирска № 72 от 23.12.2020 года. Бюджетные ассигнования составили 19 983 900,00 руб. Уменьшение ассигнований не привело к возникновению кредиторской задолженности.

Расходы за 2020 год составили 17 649 731,25 руб. – 88,32% (742 400 тыс. кв.м) – оплата произведена в соответствии с выполненными работами подрядными организациями на основании актов выполненных работ (услуг), товарных накладных, в том числе содержание и ремонт остановочных пунктов 92 000 руб. – 68 павильонов (исполнение 100 %).

Раздел 0501 Бюджетные ассигнования 2020 года по администрации Дзержинского района в сфере жилищного хозяйства составляют 19 432 421,04 руб., исполнены на 94,52 %, что составляет 18 368 021,77 руб.

Ассигнования расходуются:

- на сбор, вывоз, утилизация и переработка отходов с несанкционированных мест их размещения. Оказание услуг по сносу аварийных деревьев, дроблению пней, омолаживающей обрезке деревьев с вывозом порубочных остатков, предусмотренных мероприятиями муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы;
- на обустройство придомовых территорий, установку детских городков и спортивных элементов, установку ограждения и отсев щебнем детских площадок, установку вазонов и скамеек между домами, снос аварийных деревьев по обращениям и наказам избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска;
- на снос сараев, снос и обрезка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок, обустройство придомовой территории.
- на снос и санитарную обрезку деревьев (санация зеленых насаждений), установку детских городков и спортивных элементов, обустройство дворовых и придомовых территорий

Причины неисполнения на сумму 598 013,38:

8013,38	Установка железного ограждения пешеходной дорожки возле дома по адресу: ул. Полякова,3	Ограждение установлено другим кандидатом в депутаты в ходе предвыборной кампании
10 000,00	Приобретение баскетбольного щита для спортивной площадки на ТОО "Золотая горка"	Технически невозможно приобрести запасную часть элемента
30 000,00	Ремонт футбольного ограждения по адресу: ул. Кошурникова, 47/1	Отказ ТСЖ «Нива»
500 000,00	Обустройство придомовой территории (устройство площадки социально-культурного назначения (сцены)) по адресу: ул. Толбухина, 25	Отказ ТСЖ «Толбухина, 25»
50 000,00	Обустройство ливнеприемных лотков по адресу: ул. Авиастроителей, 39/1	Отказ ООО УК «Дзержинец» в связи с нецелесообразностью, так в 2021 году планируется благоустройство территории
598013,38		

Неисполнение на общую сумму 466 385,89 обусловлено экономией от конкурсных процедур для муниципальных территорий, оплата субсидий произведена по фактически произведенным затратам ТСЖ и Управляющих компаний.

Информация об остатках неиспользованных выделенных ассигнований по обращениям граждан к депутатам своевременно доводилась до депутатов для перераспределения.

Раздел 0503. Администрации района города бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по благоустройству территорий запланированы в сумме 18 097 859,03 руб., в том числе «Территория детства» 5 364 395,48, исполнительные листы 334 265,50. Исполнение составило 17 590 963,92 руб. (97,2 %).

Неисполнение составило 506 895,11 руб. - экономия от конкурсных процедур для муниципальных территорий, оплата субсидий произведена по фактически произведенным затратам ТСЖ и Управляющих компаний.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» выполнены мероприятия по демонтажу металлических гаражей, содержанию озелененных территорий (кошение газонов, приобретение и высадка рассады, уборка веток, устройство клумб, вырезка поросли кустарника и пр.). Кроме того выполняются работы содержанию остановочных павильонов (покраска, помывка), санации зеленых насаждений вдоль улично-дорожной сети (снос и обрезка деревьев,

дробление пней), обустройству территорий общего пользования, монтажу металлических урн, очистке ливневых лотков от снега, очистке пожарных гидрантов в частном секторе от наледи в зимний период.

Раздел 0605. Другие вопросы в области окружающей среды. На организацию деятельности по сбору, транспортировке отходов с несанкционированных мест их размещения с начала года запланировано 3 021 700,00 руб. Произведено расходов на сумму 3 021 691,14 руб. (99,99 %). Оплата производилась по фактически выполненным работам в течение года.

Раздел 0705. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. Запланировано 134 000,00 руб. Исполнение составило 110 790,33 руб. (82,68%). Конкурсные процедуры проводятся централизованно мэрией города Новосибирска.

Раздел 1004. Охрана семьи и детства. Запланировано 6 000,00 руб., исполнено 3 505,87 руб. Выплаты произведены по фактическому начислению.

В 2020 году муниципальные контракты заключаются в соответствии с Решением Совета депутатов от 23.12.2019 г. №902 "О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

Решения об изменении бюджетных ассигнований принимались на сессиях Совета депутатов города Новосибирска № 936 от 18.03.2020, № 986 от 23.06.2020, № 13 от 28.10.2020, № 72 от 23.12.2020.

Исполнение текстовых статей Решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 г. № 902 "О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов":

28. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями муниципальных контрактов, иных договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов, с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства по муниципальным контрактам, иным договорам, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, принятые муниципальными казенными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат санкционированию департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

29. Установить, что муниципальные учреждения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о предоставлении услуг связи, об обучении на курсах дополнительного профессионального образования, по договорам страхования, о предоставлении простых (неисключительных) лицензий на право использования программ для ЭВМ и баз данных.

Анализ исполнения бюджета по расходам

Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	
			через финансовые органы	% исполнения
1	3	4	6	7
Расходы бюджета - всего	x	147 622 587,37	141 809 271,82	96,06%
в том числе:				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96101039530022190244	900 000,00	889 084,77	98,79%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	96101049220022190121	47 576 900,00	47 481 791,89	99,80%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	96101049220022190122	2 000,00	-	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	96101049220022190129	14 368 300,00	14 368 300,00	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96101049220022190244	7 529 710,23	6 929 393,42	92,03%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	96101049220022190831	63 739,77	63 739,77	100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	96101049220022190851	2 217 379,50	2 217 379,50	100,00%
Уплата прочих налогов, сборов	96101049220022190852	25 920,50	25 920,50	100,00%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	96101049990070159121	1 227 240,00	1 227 239,26	100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	96101049990070159129	327 460,00	327 460,00	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96101049990070159244	388 700,00	387 721,23	99,75%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	96101049990070180121	1 057 777,30	1 057 777,30	100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	96101049990070180129	332 270,00	332 270,00	100,00%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	96101049990070289121	4 865 500,00	4 068 498,75	83,62%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	96101049990070289129	1 469 400,00	1 202 936,56	81,87%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96101049990070289244	1 900 500,00	1 855 454,87	97,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96101059990051200244	33 300,00	9 540,00	28,65%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96101139990022120244	1 000 000,00	999 770,32	99,98%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9610113999W008320244	356 110,00	356 109,40	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9610113999W058530244	304 500,00	264 180,00	86,76%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96103092900224020244	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Фонд оплаты труда учреждений	96104092900224020111	2 345 468,16	2 345 468,16	100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	96104092900224020119	708 331,84	708 331,84	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96104092900224020244	16 684 100,00	14 357 158,25	86,05%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	96104092900224020851	25 000,00	24 773,00	99,09%
Уплата прочих налогов, сборов	96104092900224020852	6 000,00	-	
Уплата иных платежей	96104092900224020853	1 000,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96104092900224190244	92 000,00	92 000,00	100,00%
Фонд оплаты труда учреждений	96104092900270510111	93 700,00	93 700,00	100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	96104092900270510119	28 300,00	28 300,00	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96105011000325960244	1 540 700,00	1 540 662,01	100,00%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	96105011000325960811	260 000,00	260 000,00	100,00%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	96105019990025250631	1 560 000,00	1 547 034,00	99,17%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	96105019990025250811	3 485 000,00	3 342 665,16	95,92%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96105019990025310244	42 136,90	42 136,90	100,00%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	96105019990025310631	760 000,00	225 390,96	29,66%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	96105019990025310811	2 595 259,23	2 395 191,23	92,29%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	96105019990025310831	961,60	961,60	100,00%

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	96105019990070510631	1 980 683,23	1 956 896,66	98,80%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	96105019990070510811	7 207 680,08	7 057 083,25	97,91%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96105032900525110244	2 446 990,00	2 416 845,27	98,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96105039990025260244	2 662 363,94	2 640 684,55	99,19%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96105039990025650244	1 756 430,78	1 661 131,02	94,57%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	96105039990025650831	259 855,50	259 855,50	100,00%
Уплата иных платежей	96105039990025650853	84 410,00	84 410,00	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96105039990070510244	5 523 413,33	5 318 055,80	96,28%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96105039990070850244	4 000 000,00	3 882 860,86	97,07%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	96105039990070850811	1 316 780,36	1 279 505,80	97,17%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	961050399900S0850244	35 822,12	35 822,12	100,00%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	961050399900S0850811	11 793,00	11 793,00	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96106051000326120244	3 021 700,00	3 021 691,14	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	96107059220022190244	134 000,00	110 790,33	82,68%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	96110049220022190122	6 000,00	3 505,87	58,43%

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта отчетности.

Перед составлением бухгалтерской отчетности была проведена инвентаризация финансовых и нефинансовых активов:

администрация Дзержинского района 22.12.2020-31.12.2020 (приказ 1306-ОД от 28.12.2020)

МКУ «Дзержинка» 29.12.2020 (приказ 39 от 29.12.2020)

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128):

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) составляется получателем бюджетных средств на основании данных о принятии и исполнении получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в рамках осуществляемой ими бюджетной деятельности.

За 2020 год присвоено бюджетных обязательств на сумму 145 936 997,05 руб., в том числе с применением конкурсных способов и с монополистами на сумму 57 751 109,75 руб., в том числе на 2021 год 13 139 554,83 руб. Не исполненные принятые бюджетные обязательства составили 4 127 725,23 руб. Из них, 1 063 464,69 руб. – экономия по заработной плате по отделу опека в связи с наличием вакантной должности, остальные расходы произведены на основании заключенных контрактов по актам выполненных работ (услуг), товарных накладных, соглашений на субсидии. Денежные обязательства присваиваются на основании представленных актов выполненных работ, услуг, товарных накладных, начисления заработной платы и налогов и составили 142 049 778,00 руб., исполнено 141 809 271,82 руб. Кредиторская задолженность по контрактам составила 240 506,18 руб. Акты за выполненные работы на эту сумму выставлены 31.12.2020 года.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Таблица 3 формы 128 представлена в виде справочной информации о финансовых обязательствах на 2021-2023 годы. На этот период утверждено бюджетных ассигнований на сумму 761 264 465,56 руб. На 2021 год по состоянию на 31.12.2020 заключено контрактов на сумму 14 962 548,87 руб., в том числе с применением конкурсных процедур и монополистами 13 139 544,83 руб., в том числе заключенных в 2020 году на период 2020-2021 год на сумму 668 656,59 руб. («переходящие» бюджетные обязательства). Размещено для конкурсных процедур на 2021 год, но не заключено контрактов на сумму 473 539,97 руб. Сумма отложенных обязательств на

2021 год: 5 921 950,00 – резерв отпусков на 2021 год (КОСГУ 211, 213), 1 328 242,09 руб. – налоги на ФОТ за декабрь 2020 года по сроку уплаты 15.01.2021года.

В феврале 2020 года Контрольно-счетной палатой города Новосибирска была проведена внешняя проверка отчетности главного администратора бюджетных средств за 2019 год. Нарушений не выявлено. Сделано замечание по заполнению таблицы 3 формы. Замечания применены при составлении формы за 2020 год.

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130):

По счету 401.50 (расходы будущих периодов) отражены расходы, произведенные по МК № 80-ЭА2020 от 26.10.2020г.оплата АО "АльфаСтрахование" на сумму 37 812,25 рубля на страхование 7 транспортных средств, находящихся в оперативном управлении администрации Дзержинского района. Расходы списываются пропорционально в течении года.

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503164):

Форма содержит обобщенные за отчетный период данные о результатах кассового исполнения бюджета бюджетным учреждением.

Администрация Дзержинского района является администратором доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, доходов поступающих от возмещения коммунальных расходов, доходов по административным штрафам, по штрафам от просрочки исполнения поставщиком обязательств по муниципальным контрактам. Процент исполнения по доходам бюджета за 2020 год составил 114,03 %.

Процент исполнения по расходам за отчетный период составил 96,06 %. Оплата контрактов произведена по актам выполненных работ (услуг), товарным накладным.

За 2020 год получено доходов на сумму 4 703 135,64 руб.

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) по заключенным договорам аренды за 2020 год 1 461 548,65 руб.;

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 1 394 701,22 руб.;

Дебиторская задолженность прошлых лет 7 632,00 руб.

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 650 560,20 руб.

Доходы по штрафам, неустойкам, пени, уплаченным в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами 183 600,00 руб.

Неуточненные невыясненные поступления в декабре 2020 года составили 4 998,02 руб., и будут уточнены в 2021 году.

Форма 121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»

Корреспондирующий счет	Код по КОСГУ	КБК счета 040100000	Сумма в рублях	Содержание проведенной операции
110134 000	190		26 629,25	Безвозмездная передача материалов от ХОЗУ мэрии
110112000	190		459 751,13	Передано помещение в оперативное управление для деятельности депутатов

130211000	210		56 081 345,68	Начислена заработная плата
130300000	210		16 861 231,39	Начисления на оплату труда
130200000	220		36 641 842,53	Начислено расходов по оплате услуг
13024A000	240		14 346 238,44	Субсидии управляющим компаниям по установке детского игрового и спортивного оборудования, на благоустройство придомовой территории
13024B000	240		3 729 321,62	Субсидии ТСЖ по установке детского игрового и спортивного оборудования, на благоустройство придомовой территории
110400000	270		7 111 445,45	Начисление амортизации основных средств
110500000	270		2 405 140,43	Списание приобретенных материальных запасов
110112000	280		- 250 660,48	Передача в ДЗИО мэрии помещения, находящегося в оперативном управлении на время полномочий депутата
130296000	290		235 889,00	Исполнительные листы в пользу физических лиц
130297000	290		173 077,87	Исполнительные листы в пользу юридических лиц
1 30300000	290		2 268 073,00	Начислены налог на имущество, земельный налог, налог на автотранспорт, расходы по исполнительным листам
140110000			1 655 430,71	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
140110000			1 834 255,75	Административные штрафы, установленные законами субъектов

				Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
140140000			1 992569,50	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)

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».

Изменилась целевая статья с КЦСР 0700224020 на КЦСР 2900224020 на начало периода 2020 года по сравнению с концом периода 2019 года.

Разница между колонками 5 и 6 (кредиторская задолженность):

По счету 130211000 – 31 905,52 руб. - возврат перечисленной заработной платы в связи с изменением реквизитов у сотрудников.

По счету 130225000 – 166 048,02 руб. – кредиторская задолженность по актам, предъявленным 31.12.2020.

По счету 130226000 - 44 767,36 руб. - возврат перечисленной суммы в связи с изменением реквизитов поставщика.

По счету 130234000 – 31 400,20 руб. – возврат перечисленной суммы в связи с изменением реквизитов поставщика.

По счету 13024A000 – 150 000 руб. – возврат перечисленной суммы в связи с изменением реквизитов управляющей компании.

По счету 130296000 - 225 439,00 руб. возврат по выплаченному исполнительному листу в связи с неправильно указанными реквизитами получателем в заявлении.

По счету 130223000 – 1 670 278,44 руб. –зачет авансовых платежей по коммунальным платежам после предъявления окончательных актов выполненных работ (услуг) – колонка 8.

По состоянию на 01.01.2021 года кредиторская задолженность составляет:

по счету 130200000 – 240 506,18 рублей – акты выполненных работ представлены 31.12.2020 года по «переходящим контрактам».

по счету 130300000 – 1 328 242,00 руб. (налоги на ФОТ по сроку уплаты 15.01.2021)

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

Справка по консолидируемым расчетам (форма 296)

За 2020 год было исполнено 7 судебных акта на сумму 654 140,27 рублей: АО «Сибирская энергетическая компания» на сумму 43 098,50 рублей (№ 034132189), ФБУ Сибирский региональный центр судебной экспертизы – 64 410,00 (№ 031386974), Кутькова Наталья Юрьевна – 225 439,00 (№ 034775303), ООО «Лаборатория судебной экспертизы» - 20 000,00 (№ 033721982), Барсуков А.А. - 10450,00 (№ 025337971), ООО «Лаборатория судебной экспертизы» - 34 416,50 (025349610), ООО «УК «Дзержинец» - 53 289,77 - мировое соглашение по

задолженности по содержанию и ремонту общего имущества в помещении, находящемся в оперативном управлении по адресу Авиастроителей 1/7.

Также 17.12.2020 (по сроку исполнения 17.03.2021) предъявлен исполнительный лист на Гладышева В.А. в сумме 246 135,00 (№ 025349592).

Реестр платежных документов по исполнительным листам за 2020 год

Организация : администрация Дзержинского района города Новосибирска

№ п/п.	Наименование л/с	№ заявки	№ документа	Дата документа	Реестр	Дата принятия	Получатель	Код главы	РзПрЦСР	ВР КЭСР	Суд КС
1	502010011 администрация Дзержинского района города Новосибирска (тек.содержание)	1260	№192р4 20201015	15.10.2020	№192р4 20201015	15.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Дзержинец" р/с 40702810823000000130 БИК: 045004867	96101049220022190831297		22190831297	00
2	502010011 администрация Дзержинского района города Новосибирска (тек.содержание)	127	№31р5 20200220	19.02.2020	№31р5 20200220	20.02.2020	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" р/с 40702810800290002560 БИК: 045004783	96105019990025310831297		25310831297	00
3	502010011 администрация Дзержинского района города Новосибирска (тек.содержание)	1727	№236р7 20201217	17.12.2020	№236р7 20201217	17.12.2020	Барсуков Анатолий Алексеевич р/с 40817810644052316597 БИК: 045004641	96101049220022190831296		22190831296	00
4	502010011 администрация Дзержинского района города Новосибирска (тек.содержание)	1779	№239р5 20201222	22.12.2020	№239р5 20201222	22.12.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" р/с 40702810404270000561 БИК: 044525999	96105039990025650831297		25650831297	00
5	502010011 администрация Дзержинского района города Новосибирска (тек.содержание)	560	№99р1 20200603	02.06.2020	№99р1 20200603	03.06.2020	ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ р/с 20516У53720 БИК: 045004001	96105039990025650853297		25650853297	00
6	502010011 администрация Дзержинского района города Новосибирска (тек.содержание)	619	№108р2 20200617	16.06.2020	№108р2 20200617	17.06.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" р/с 40702810404270000561 БИК: 044525999	96105039990025650853297		25650853297	00

7	502010011 администрация Дзержинского района города Новосибирска (тек.содержание)	620	17.06.2020	№108р3 20200617	17.06.2020	ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) В Г. НОВОСИБИРСКЕ р/с 40817810506404018651 БИК: 045004719	96105039990025650831296	00
1	502010011 администрация Дзержинского района города Новосибирска (тек.содержание)	126	19.02.2020	№31р5 20200220	20.02.2020	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" р/с 40702810800290002560 БИК: 045004783	96105019990025310244223	00

В связи с отсутствием показателей не представлены формы:

- Форма 128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах (по национальным проектам)»
- Форма 190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»
- Форма 174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале»
- Форма 173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса (бюджетная деятельность)»
- Форма 171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»

Руководитель



(подпись)

Рудских
Александр
Анатольевич

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-



(подпись)

Мосеевкова
Инна
Борисовна

(расшифровка
подписи)

экономической службы

Главный



(подпись)

Мосеевкова
Инна
Борисовна

(расшифровка
подписи)

бухгалтер

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2021

Руководитель финансово-экономической службы(Мосеенкова Инна Борисовна),Главный бухгалтер(Мосеенкова Инна Борисовна),Руководитель(Рудских Александр Анатольевич)