Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503160
на 1 января 2023 г.	Дата	01.01.2023
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор,	Код субъекта бюджетной отчетности	
администратор доходов бюджета,	по ОКПО	30766662
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска	Глава по БК	910
Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет городских округов	по ОКТМО	50701000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Организационная структура:

Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 №440. Основные цели деятельности департамента: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в границах города Новосибирска; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Новосибирска, обеспечения охраны общественного порядка, общественной безопасности, профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; обеспечение взаимодействия мэрии с правоохранительными органами, органами военного управления в целях организации охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории города Новосибирска; обеспечение взаимодействия мэрии с политическими партиями, общественными движениями и профессиональными союзами, действующими на территории города Новосибирска; обеспечение выполнения полномочий мэрии в сферах, регулируемых Федеральными законами от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

В 2022 году департамент осуществлял контроль и финансирование подведомственных учреждений МКУ «Служба АСР и ГЗ», МКУ «ЕДДС». Учреждения созданы в целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; создания условий для полного и качественного обучения сотрудников мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска, неработающего населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организационного и методического сопровождения вопросов готовности, эксплуатации, содержания и ремонта защитных сооружений гражданской обороны, средств оповещения, средств индивидуальной защиты и пунктов

их выдачи; организационного и методического обеспечения первичных мер пожарной безопасности; осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, находящихся на территории города; сбора, анализа и систематизации информации от аварийно-диспетчерских (диспетчерских) служб города о функционировании энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустроительного комплекса, систем жизнеобеспечения города; осуществления контроля за своевременным устранением организациями, обеспечивающими жизнедеятельность города, неисправностей, аварий и возникающих в результате этого чрезвычайных ситуаций; организации информационного взаимодействия между всеми аварийно-диспетчерскими (диспетчерскими) службами, работающими на территории города Новосибирска, анализа, обобщения и распределения информации; организации работы по оперативному реагированию на обращения организаций и населения о сбоях в работе систем жизнедеятельности города; создания системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб на территории города Новосибирска по единому номеру «112» и обеспечение ее функционирования; создания систем пожарного, инженерного мониторинга сооружений, объектов города Новосибирска. Учреждения являются некоммерческими организациями. Штатные расписания, фонд оплаты труда, сметы на финансирование учреждений на 2022 год, согласно Уставам учреждений, согласованы начальником ДЧСиВАО мэрии города Новосибирска. Учреждения являются казенными.

На 01.01.2023 года штатная численность департамента составила 37 единиц, фактическая 36 единиц. Штатная численность подведомственных учреждений составила 362 единиц, из них 85 единиц сезонные матросы спасатели (с 15.05 по 15.09). Фактическая численность составила 259 человека.

Результаты деятельности:

Приобретено основных средств за 2022 год на сумму 5 698 292,92 рублей, в том числе: аэросани – 4 180 150,00 рублей; система видеонаблюдения - 85 907,00 рублей; электрокипятильник – 27 900,00 рублей; накопительные водонагреватели – 38 330,00 рублей; системные блоки, мониторы, МФУ – 1 007 381,60 рублей; смартфон и мобильные телефоны – 34 725,00 рублей; диван, кресла офисные, тумба мобильная – 107 408,00 рублей; чайники электрические – 7 700,0 рублей; калькуляторы – 4 829,84 рублей; жесткий диск – 5 150,00 рублей; трюмная помпа – 8 500,00 рублей; WEB камеры, колонки – 8 180,00 рублей; светильники – 5 300,00 рублей; степлер, дырокол, калькуляторы – 5 241,00 рублей; огнетушители – 33 180,0 рублей; наушники и гарнитура – 8 180,0 рублей; шлагбаум – 94 500,0 рублей; стиральная машина бытовая – 35 730,48 рублей.

Приобретено материальных запасов на сумму 9 807 487,93 рублей, списано на нужды учреждения – 9 168 809,98 рублей.

Передано безвозмездно МКУ «ДЗЕРЖИНКА» станок ток-сверлильный в сумме 28 121,30 рублей с амортизацией на сумму 28 121,30 рублей (сч 140120281) (форма 0503125).

За 2022 год выполнено ремонтных работ имущества на общую сумму 1 002 023, 97 рублей, в том числе ремонт отмостки, ворот и калитки по ул. Колыванская, 4.

По результатам деятельности в 2022 году учреждениями проведено и сделано следующее:

По созданию условий для поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, благоустройство прилегающей территории осуществлялось обслуживание 2 защитных сооружений на сумму 438 521,39 рублей.

В целях гражданской обороны и защиты от чрезвычайной ситуаций созданы запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения деятельности учреждения и аварийно-спасательных отрядов в ассортименте на сумму 11 963 957,09 рублей: аптечки, мягкий инвентарь, автомобиль, запчасти, ГСМ, хозяйственные товары, канцелярские товары.

Для предупреждения пожаров выпущено и распространено 26 315 штук листовок на сумму 49 998,50 рублей.

Для проведения мероприятий по обеспечению дежурных постов для безопасности на водных объектах города Новосибирска выпущено информационных табличек 171 штука на сумму 20 976,57 рублей.

Для обеспечения оперативно-технической готовности выполнено работ на сумму 2 264 860,01 рублей (ремонт и обслуживание автомобилей, плавательных средств, газоспасательного оборудования, спасательной техники, снаряжения).

Накоплено материальных запасов средствами медицинской защиты, химического и дозиметрического контроля, индивидуальной защиты и иных средств на сумму 2 248 227,39 рублей (маски медицинские, перчатки медицинские, спец. одежда защитная).

Проведено аварийно-спасательных и других неотложных работ: выездов 2775 раз, спасено – 795 человек, оказана помощь – 1633 человек:

на воде спасено – 78 человек, оказана помощь – 11 человек;

обучено на курсах гражданской обороны – 1811человек при плане 1837 человек.

По направлению радиационной, химической и бактериологической защиты:

отобрано 1062 пробы атмосферного воздуха;

проведено 4 механических демеркуризации;

проведено 3 химических демеркуризации;

проведено 200 радиационных обследований;

собрано и сдано на утилизацию 1856 кг ртутьсодержащих отходов, 11513 ртутьсодержащих ламп и термометров;

проведена идентификация обнаруженной емкости (кузбасслаком);

проведена идентификация твердых сыпучих веществ;

отобрано 10 проб воды на нефтепродукты в реках Обь, Тула.

Принимали участие в командно-штабных учениях (КШУ) – 3 раза.

Тактико-специальные учения -3 раза.

Штабная тренировка – 1 раз.

Для работы диспетчерского состава:

Проведены ремонтные работы по восстановлению точек МАСЦО на сумму 453 284,08 рублей, проведена оценка профессиональных рисков на сумму 10 620,00 рублей, периодический медицинский осмотр сотрудников на сумму 71 120,00 рублей, ремонт автотранспорта на сумму 280 000,00 рублей, страхование автотранспорта на сумму 12 049,64 рублей. Приобретено основных средств на сумму 40 000,00 рублей, в том числе: 2 рабочих кресла на сумму 27 000,00 рублей, 5 чайников на сумму 7 700,00 рублей, 5 светильников настольных на сумму 5 300,00 рублей.

Расходы по приносящей доход деятельности составили 7500000,00 рублей. За 2022 год за счет платных услуг приобретено: бутилированная вода – 111 589,06 рублей; выполнены ремонтные работы -961 502,29 рублей; заключены муниципальные контракты с УК ЖКХ по содержанию общего имущества в МКД на сумму 38 915,09 рублей, выплачена материальная помощь к отпуску с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 6 199 800,00 рублей.

Анализ отчета об исполнении бюджета:

ДЧСиВАО доведено уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2022 год в сумме 214 428 400,00 рублей. В течение 2022 года в бюджетную роспись внесены изменения на общую сумму 28 957 100,00 рублей, по следующим КБК:

ГРБС, код раздела, позраздела расходов;	Разница между показателями бюджетно росписи и решения о бюджете, тыс. руб.	Причины изменений
1	2	3
Расходы бюджета, итого	+28 957,1	
Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска		
910.0104	+6 870,8	Для индексации ФОТ работников аппарата управления: +1 271,7 тысяч рублей, решение Совета депутатов № 361 от 29.06.2022; +1 845,0 тысяч рублей, решение Совета депутатов № 427 от 26.10.2022; +1 784,5 тысяч рублей, решение Совета депутатов № 427 от 26.10.2022; +61,4 тысяч рублей, перераспределено с раздела 0705 (в связи с отсутствием потребности), решение Совета депутатов № 427 от 26.10.2022; +405,9 тысяч рублей, решение Совета депутатов № 469 от 21.12.2022; +364,5 тысяч рублей, перераспределено с разделов 0309 – 62,7 тысяч рублей, 0310 -299,0 тысяч рублей, 0705 – 2,8 тысяч рублей

		(экономия от проведения конкурсных процедур), решение Совета депутатов № 469 от 21.12.2022; +688,0 тысяч рублей, решение Совета депутатов № 469 от 21.12.2022; +449,8 тысяч рублей, решение Совета депутатов № 469 от 21.12.2022.
910.0309	-838,7	-776,0 тысяч рублей, резервирование расходов, согласно постановлению мэрии города Новосибирска от 15.04.2022 № 1242; -62,7 тысяч рублей перераспределено на раздел 0104 (экономия от проведения конкурсных процедур) для индексации фонда оплаты труда работников аппарата управления департамента, решение Совета депутатов № 469 от 21.12.2022.
910.0310	+22 982,2	+776,0 тысяч рублей, перераспределено из р. 0309 на индексацию фонда оплаты труда; +4419,3 тысяч рублей, для индексации ФОТ работников муниципальных учреждений, решение Совета депутатов № 361 от 29.06.2022; +7440,1 тысяч рублей, для индексации ФОТ работников муниципальных учреждений, решение Совета депутатов № 427 от 26.10.2022; +2000,0 тысяч рублей, на ФОТ МКУ «Служба АСР и ГЗ» за счет приносящей доход деятельности, в связи с увеличением фактического поступления доходов бюджета, решение Совета депутатов № 427 от 26.10.2022; +7069,3 тысяч рублей, для индексации ФОТ работников муниципальных учреждений, решение Совета депутатов № 427 от 26.10.2022; -7,0 тысяч рублей, перераспределено на раздел 0705 для организации обучения сотрудников, решение Совета депутатов № 427 от 26.10.2022; +1583,5 тысяч рублей, для индексации ФОТ работников муниципальных учреждений, решение Совета депутатов № 469 от 21.12.2022; -299,0 тысяч рублей, перераспределено на р. 0104 (экономия от проведения конкурсных процедур), решение Совета депутатов № 469 от 21.12.2022.
910.0705	-57,2	+7,0 тысяч рублей, перераспределено с раздела 0705, решение Совета депутатов № 427 от 26.10.2022; -61,4 тысяч рублей, перераспределено на раздел 0104, решение Совета депутатов № 427 от 26.10.2022; -2,8 тысяч рублей, перераспределено на раздел 0104, решение Совета депутатов № 469 от 21.12.2022.

Исполнение доходной части бюджета по ГРБС – ДЧСиВАО составило 105,1 %, расходной части бюджета 99,7 % (форма 0503164, форма 0503127).

Доходы бюджета в разрезе КБК составили:

КБК 91011301994040068130 фактически поступило 7 883 163,60 рублей, запланировано 7 500 000,00 рублей, перевыполнение на сумму 383 163,60 рублей, в связи с поступлением авансовых платежей за 2023 год.

КБК 91011402040040000440 фактически поступило 626,40 рублей, запланировано 620,0 рублей, за утилизацию аккумуляторов.

КБК 91011701040040000180 фактически поступило -1 772,0 рублей, проведено уточнение в 2022 году (обеспечение контрактов в 2022 году), средства возвращены Поставщику.

Исполнение менее 100 % (99,7 %) в связи со сложившимся остатком бюджетных ассигнований по приобретению ГСМ, питанию спасателей в сумме 739 043,13 рублей из-за отсутствия потребности.

Исполнение менее 95 % по КБК 0314, 4300200000 составляет 93,74 %, остаток ассигнований от муниципального контракта на приобретение ГСМ на сумму – 8 637,32 рублей. В связи с тем, что в контракте указывается максимальное значение цены, по которой может производится отпуск ГСМ по контракту, а отпуск ГСМ происходит по фактическим ценам АЗС в соответствии с формулой, указанной в контракте, возникает

разница между ценой контракта и фактической оплатой. Также не выбран весь объем по контракту в связи с отсутствием потребности.

Остаток по ассигнованиям (форма 0503127) составил 739 043,13 рублей, из них по

КБК 910,0104,9220022190,121 – 30 126,16 рублей, экономия по выплате заработной платы;

КБК 910,0104,9220022190,129 – 101 666,07 рублей, экономия ассигнований по начислениям на выплаты по заработной плате;

КБК 910,0104,9220022190,244 – 3 418,29 рублей, экономия ассигнований по оплате коммунальных услуг (отсутствие потребности);

КБК 910,0104,9220022190,853 – 625,00 рублей, экономия ассигнований по уплате иных платежей (отсутствие потребности);

КБК 910,0113,4300223060,350 – 1 782,00 рублей, экономия ассигнований от выплаты поощрений;

КБК 910,0113,4300223140,350 - 522,00 рублей, экономия ассигнований от выплаты поощрений;

КБК 910,0113,4300323170,244– 50,00 рублей, экономия ассигнований после проведения закупок в электронном магазине;

КБК 910,0113,9990022120,350 – 1 867,00 рублей, экономия ассигнований от выплаты поощрений;

КБК 910,0309,3100122330,244 – 4 978,61 рублей, экономия ассигнований в связи со сменой управляющей компании собственниками жилого помещения, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 2 с 01.12.2022 г. контракт был расторгнут.

КБК 910,0309,3100322400,244 – 266 503,88 рублей, экономия ассигнований по МК на поставку ГСМ, в связи с отсутствием потребности;

КБК 910,0310,3100322430,244 – 241 156,01 рублей, остаток ассигнований по организации питания спасателей, в связи с отсутствием потребности по причине открытых вакансий и отсутствием работников по болезни;

КБК 910,0314,4300223090,244 - 59 452,39 рублей, экономия от проведения конкурсных процедур;

КБК 910,0314,4300223100,244 - 18 258,40 рублей, экономия от проведения конкурсных процедур;

КБК 910,0314,4300223130,244 - 8 637,32 рублей, в связи с тем, что в контракте указывается максимальное значение цены, по которой может производится отпуск ГСМ по контракту, а отпуск ГСМ происходит по фактическим ценам АЗС в соответствии с формулой, указанной в контракте, возникает разница между ценой контракта и фактической оплатой. Также не выбран весь объем по контракту в связи с отсутствием потребности.

По неисполненным принятым бюджетным обязательствам (форма 0503128) в сумме 5 347 778,84 рублей, из них 1 985 633,21 рублей кредиторская задолженность на 01.01.2023, 2 721 594,74 рублей (резерв отпускных на 01.01.2023), остаток БО 640 550,89 в том числе по КБК:

910,0104,9220022190,121 – 30 126,16 рублей, экономия по выплате заработной платы;

910,0104,9220022190,129 – 95 137,34 рублей, экономия ассигнований по начислениям на выплаты по заработной плате;

910,0309,3100322400,244 – 266 503,88 рублей, экономия ассигнований по МК на поставку ГСМ, в связи с отсутствием потребности;

910,0310,3100322430,244 – 240 146,19 рублей, остаток ассигнований по организации питания спасателей, в связи с отсутствием потребности по причине открытых вакансий и отсутствием работников по болезни;

910,0314,4300223130,244 - 8 637,32 рублей, в связи с тем, что в контракте указывается максимальное значение цены, по которой может производится отпуск ГСМ по контракту, а отпуск ГСМ происходит по фактическим ценам АЗС в соответствии с формулой, указанной в контракте, возникает разница между ценой контракта и фактической оплатой. Также не выбран весь объем по контракту в связи с отсутствием потребности.

По неисполненным принятым денежным обязательствам (форма 0503128) в сумме 1 985 633,21 рублей, кредиторская задолженность на 01.01.2023 года.

Раздел 3 «Обязательства финансовых годов» содержит:

Обязательства финансовых годов, следующих за отчетным финансовым годом в сумме 671 176 000,00 рублей (2023,2024,2025 годы); резерв отпускных на 01.01.2023 стр. 860 в сумме 2 721 594,74 рублей; 1 985 633,21 рублей кредиторская задолженность, за счет обязательств 2023 года по КБК 910, 0310, 3100322420, 3100322430, 119, 213.

Анализ показателей бухгалтерской отчетности:

Дебиторская задолженность на 01.01.2023 года (форма 0503169, форма 0503130) составляет 782 472,43 рублей, в том числе:

751 380,99 рублей расчеты по доходам:

205 31000 (доходы от оказания платных услуг) – 270 289,20 рублей текущая задолженность за декабрь 2022 года;

205 21000 (доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении) – 481 091,79 рублей, задолженность с АНО ЦРИСБ "Дамакс" по решению арбитражного суда от 20.06.2022г дело №А45-10735/2022, расторгнут договор аренды и будет удерживаться задолженность.

206 21000 – 11 396,99 рублей, авансовый платеж Почте России за отправку корреспонденции.

209 0000 – 19 694,45 рублей, из них: из них 6 223,14 рублей, задолженность уволенного работника на 01.01.2022 (задолженность является просроченной), 13471,32 рублей задолженность ФСС по возмещению расходов работодателя на оплату дополнительных выходных дней для ухода за ребенком инвалидом.

По сравнению с 2021 годом задолженность по счету 205 00000 увеличилась на 2,9%, по счету 206 0000 снизилась на 56,7%.

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 (форма 0503169, форма 0503130) составляет 1 985 633,21 рублей, в том числе по КБК:

сч. 303 00000 (0310, 3100322420, 3100322430, 119) – 1 985 633,21 рублей, оплата страховых взносов по начислениям на оплату труда за декабрь 2022 года.

В сравнении с 2021 годом задолженность по счету 303 00000 снизилась на 22,4 %.

По счету 40140000 (доходы от сдачи в аренду помещений) задолженность 241 352,71 рублей, по сравнению с прошлым годом не изменилась.

По резерву предстоящих расходов по оплате отпусков (40160211,40160213) задолженность в сумме 2 721 594,74 рублей, по сравнению с прошлым годом задолженность увеличилась на 14,2%.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2023 отсутствует.

По строке 070 графы 6 (ф.0503130) по счету 10300000 63 861 730,85 рублей числятся земельные участки по адресам: Колыванская, 4 и Софийская, 15 (переданных с забалансового 01 счета в 2014 году), два земельных участка площадью 3558 м2 по адресу: ул. переулок Обской, переданные в 2021 году.

По строке 100 графы 3,6 (ф.0503130) по счету 11100000 107 300,0 рублей (права пользования программным обеспечением), в соответствии с федеральным стандартом «Нематериальные активы».

По строке 201 графа 7 по счету 20110000 7 249,00 рублей остаток средств во временном распоряжении, согласно ФЗ-44.

В строке 250 графы 6 по счету 20500000 771 075,44 рублей дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности.

В строке 260 графы 6 по счету 20600000 11 396,99 рублей, авансовый платеж за почтовые услуги.

В строке 420 графы 6 по счету 30300000 1 985 633,21 рублей кредиторская задолженность по оплате страховых взносов по начислениям на оплату труда за декабрь 2022 года.

В строке 510 графы 6 по счету 40140000 показан остаток 241 352,71 рублей отсрочка платежа арендатору в связи с пандемией корона вируса.

В строке 520 графы 6 по счету 40160000 показан остаток 2 721 594,74 рублей резерв предстоящих расходов по отпускам по состоянию на 01.01.2023 года.

На 01.01.2022 года по ДЧСиВАО числится основных средств на сумму 277 058 370,33 рублей, в 2022 году поступило основных средств (форма 0503168) на сумму 5 897 901,62 рублей; выбыло 2 632 072,57 рублей, в том числе передано безвозмездно 28 121,30 рублей. Наличие на конец года основных средств на сумму 280 324 199,38 рублей.

По счету 10300000 стр. 150 4 земельных участка на сумму 63 861 730,85 рублей.

Остаток материальных запасов на 01.01.2022 года составляет 14 669 835,85 рублей, поступило материальных запасов за 2022 год на сумму 9 807 487,93 рублей, списано на сумму 9 168 809,98 рублей, остаток на 01.01.2023 года 15 308 513,8 рублей.

По счету стр. 290 107 300,0 рублей (права пользования программным обеспечением), в соответствии с федеральным стандартом «Нематериальные активы».

По движению материальных ценностей на забалансовых счетах:

по стр. 800 имущество, полученное в пользование, наличие на начало года 359 220,12 рублей, из них: недвижимое 359 220,12 рублей (помещения занимаемые в Администрациях районов г. Новосибирска отделами ГО и ЧС в количестве 4 ед., помещение по адресу: пр. К.Маркса,1, остаток на конец года 359 225,12 рублей;

по стр. 810 материальные ценности на хранении, наличие на начало года 174 839,40 рублей, остаток на конец года 174 839,40 рублей;

по стр. 820 бланки строгой отчетности, наличие на начало года 457,0 рублей, выбыло – 19 (списаны трудовые книжки), остаток на конец года 438,0 рублей;

по стр. 840 награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, наличие на начало года 63 981,43 рубля, поступило 391 566,50 рублей, выбыло 278 602,33 рублей, остаток на конец года 176 944,60 рублей;

по стр.850 основные средства в эксплуатации, остаток на начало года 7 369 090,88 рублей, поступило 2 192859,14 рублей, выбыло 2 131 956,11 рублей, остаток на конец года 7 429 993,91 рублей;

по стр. 900 имущество, переданное в безвозмездное пользование, остаток на начало года 772,0 рубля, остаток на конец года 772,0 рубля.

По форме 0503130 (Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах)

По счету 01 (имущество, полученное в пользование) – 359 220,12 рублей,

358 875,12 рублей помещения занимаемые в администрациях районов г. Новосибирска отделами ГО и ЧС; 340,00 рублей (помещения занимаемые в Администрациях районов г. Новосибирска отделами ГО и ЧС в количестве 2 ед., помещение занимаемое курсами 1 ед. и защитные сооружения, которые являются имуществом муниципальной казны, 337 ед.); 5,0 рублей (имущество физического лица) стол рабочий в количестве 1 штука на сумму 2,0 рубля; кресло черное кожаное в количестве 1 штука на сумму 2,0 рублей; стол офисный, угловой в количестве 1 штука на сумму 1,0 рублей.

По счету 02 (материальные ценности, принятые на хранение) остаток в сумме 174 839,4 рублей, остаток на конец 174 839,40 рублей.

По счету 03 (бланки строгой отчетности) - остаток на начало года – 457,0 рубль (трудовые книжки, смарт карты, транспортные карты), уменьшение на 19,0 (трудовые книжки), остаток на конец года – 438,0 рублей.

По счету 07 (награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры) остаток на конец года 176 944,60 рублей.

По счету 09 (запасные части к транспортным средствам, взамен ранее изношенных) – 1 220 509,28 рублей (б/у аккумуляторы, якоря, винты).

По стр.173,182 показано движение средств во временном распоряжении за 2022 год: поступление в сумме 107 628,75 рублей и выбытие в сумме 139 930,25 рублей.

По счету 21 основные средства в эксплуатации до 10 000,0 рублей, остаток на начало года 7 369 090,88 рублей, на конец 7 429 993,91 рублей.

По счету 26 имущество, переданное в безвозмездное пользование, остаток на конец 772,0 рубля.

По счету 27 (материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) – остаток на конец года 3 063 615,41 рублей (спецодежа).

В форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» расхождения между фактическими расходами и кассовыми расходами объясняются:

По ст.211 фактические расходы больше кассовых расходов на сумму 260 070,74 рублей (резерв предстоящих расходов по выплате отпускных по состоянию на 01.01.2023 года);

По ст.213 фактические расходы меньше кассовых расходов на сумму 495 029,52 рублей (резерв предстоящих расходов по выплате отпускных по состоянию на 01.01.2023 года – 78 541,35 рублей, кредиторская задолженность на 01.01.2023 года – 1 985 633,21 рублей, кредиторская задолженность на 01.01.2022 года – 2 559 204,08 рублей);

По ст. 221 фактические расходы больше кассовых расходов на сумму 14 945,42 рублей, (дебиторская задолженность на 01.01.2023 года – 11 396,99 рублей; дебиторская задолженность на 01.01.2022 года – 26 342,41 рублей);

По ст. 310 фактические расходы больше кассовых расходов на 199 608,70 рублей (увеличение стоимости ОС за счет оприходования системы видеонаблюдения, приобретенной за счет КОСГУ 228).

По стр.090 КОСГУ 172 (доходы от выбытия активов) на сумму - -114 764,93 рублей (списана остаточная стоимость лодочного мотора).

В строке 560 в сумме – 338 612,09 рублей отражен резерв предстоящих расходов по оплате отпусков, в том числе по КОСГУ:

211 – 260 070,74 рублей;

213 – 78 541,35 рублей.

Корреспондирующий счет	Код по КОСГУ	КБК счета 401.00.00	Сумма, в рублях	Содержание проведенной операции
101.34.00	172	91011400000000000000	-114 764,93	Списана остаточная стоимость лодочного мотора
101.34.00 104.34.00	281	91003100000000000804	28121,30 28121,30	Передано безвозмездно в администрацию Дзержинского района

104.34.00 104.36.00 101.34.00 101.36.00 104.12.00 104.32.00 104.34.00 104.35.00 104.36.00 104.38.00	271	91001040000000000000 91001040000000000000 91003090000000000000 91003100000000000000 91003090000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000	516620,52 39045,00 33105,00 62650,00 1324908,72 4109,28 5904085,74 2036043,14 220953,33 78000,00	Начисление амортизации Списание ОС Начисление амортизации Начисление амортизации Начисление амортизации
105.35.00 105.36.00 105.36.00 105.31.00 105.33.00 105.34.00 105.35.00 105.36.00	272	91001130000000000000 91001040000000000000 91001130000000000000 91003090000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000 91003100000000000000	165950,00 308087,27 75000,00 30810,60 4000045,55 12084,03 864317,94 3705164,76	Списание материалов

Прочие вопросы деятельности:

Инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетов с контрагентами проведена в департаменте в полном объеме, согласно приказу учреждения от 07.11.2022 № 0090-од. Излишек и недостач не выявлено. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено. В МКУ «Служба АСР и ГЗ» проведена инвентаризация на основании приказа директора учреждения от 03.10.2022 № 67-од. Излишек и недостач не выявлено. В МКУ «ЕДДС» проведена плановая инвентаризация на основании приказа директора учреждения от 05.10.2022 № 7-од, излишек и недостач не выявлено.

В форме 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» по коду счета 320111000 отражен остаток средств на начало года в сумме 39 550,50 рублей остаток средств во временном распоряжении, обеспечение муниципальных контрактов в 2022 году, на конец года остаток в сумме 7 249,00 рублей (обеспечение контрактов в 2023 году).

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете отражены в таблице 3

Статья 26 Решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 №246 "О бюджете города Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". 26. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями договоров, заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями муниципальных контрактов, иных договоров (соглашений), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. Обязательства по муниципальным контрактам, иным договорам (соглашениям), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, принятые муниципальными казенными учреждениями сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат санкционированию департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. Заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями муниципальных контрактов, иных договоров (соглашений), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Статья 27 Решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 №246 "О бюджете города Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". 27. Установить, что муниципальные учреждения, органы местного самоуправления, муниципальные органы и муниципальные унитарные предприятия 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, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о предоставлении услуг проживания в гостиницах, об обучении на курсах дополнительного профессионального образования, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам страхования, по договорам на технологическое присоединение к сетям водо-, тепло-, электроснабжения и канализации, по договорам на оказание услуг, связанных с

оформлением прав на недвижимое имущество, о предоставлении простых (неисключительных) лицензий на право использования программ для ЭВМ и баз данных, по договорам на оказание услуг центрального депозитария; 2) в размере 30 процентов суммы договора муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам). Из 302 заключенных договоров (контрактов) за 2022 год, 2 договора (контракта) предусматривали предоплату в размере 30%, 5 договоров (контрактов) предусматривали предоплату в размере 100%.

В сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (форма 0503175) в разделе 4 «Сведения об экономии при заключении муниципальных контрактов с применением конкурентных способов». Экономия бюджетных средств составила 1 550 794,76 рублей. Сэкономленные средства направлены на индексацию фондов оплаты труда и обеспечение материально-технической базы учреждения.

В форме 0503123 «Отчет о движении денежных средств» отражено поступление и выбытие денежных средств по лицевым счетам департамента и подведомственных ему учреждений, в том числе движение по средствам, находящимся во временном распоряжении (средства по обеспечению исполнения муниципальных контрактов). Строки 501, 502 КОСГУ 510,610 увеличены на 180 844,99 рублей (приход средств от прочих).

Отсутствуют числовые показатели в следующих формах: 0503160 т. 6 Сведения о проведении инвентаризаций, 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах), 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса», 0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) муниципальных унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале, 0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства, 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств бюджета.

%FILE_CONTENT%

Руководитель	**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** Сертификат: 7132A2D24EB699FB9F0F7AC71DEEC65D Владелец: Куценко Сергей Андреевич Действителен: с 04.08.2022 по 28.10.2023 Дата подписи: 16.03.2023 16:05:04 (подпись)	Куценко Сергей Андреевич (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы	**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** Сертификат: 00F47776B70EF57D3EE98CFC1D7748A412 Владелец: Никифорова Нина Алексеевна Действителен: с 16.05.2022 по 09.08.2023 Дата подписи: 16.03.2023 16:04:38 (подпись)	Никифорова Нина Алексеевна (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** Сертификат: 00F47776B70EF57D3EE98CFC1D7748A412 Владелец: Никифорова Нина Алексеевна Действителен: с 16.05.2022 по 09.08.2023 Дата подписи: 16.03.2023 16:04:52 (подпись)	Никифорова Нина Алексеевна (расшифровка подписи)

"____" _____ 20____г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2023
Руководитель финансово-экономической службы(Никифорова Нина Алексеевна, Сертификат: 00F47776B70EF57D3EE98CFC1D7748A412, Действителен: с 16.05.2022 по

09.08.2023),Главный бухгалтер(Никифорова Нина Алексеевна, Сертификат: 00F47776B70EF57D3EE98CFC1D7748A412, Действителен: с 16.05.2022 по 09.08.2023),Руководитель(Куценко Сергей Андреевич, Сертификат: 7132A2D24EB699FB9F0F7AC71DEEC65D, Действителен: с 04.08.2022 по 28.10.2023)