

		сняты свободные бюджетные ассигнования в сумме 900 000,00 рублей.
740 0705	- 99 039,97	1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.06.2022 № 361 произведена внутренняя передвижка бюджетных ассигнований на коммунальные расходы в связи с увеличением потребления тепловой энергии и воды в помещениях, занимаемых департаментом в сумме 63 000,00 рублей. 2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 469 сняты свободные бюджетные ассигнования, сложившиеся за счет экономии при проведении закупочных процедур в сумме 36 039,97 рублей.
740 1004	-4 241,94	1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 469 сняты свободные бюджетные ассигнования в сумме 4 241,94 рублей
Всего:	19 095 798,09	

Исполнение мероприятий в рамках целевых программ

№	Наименование ведомственной целевой программы	Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения, рублей	Исполненные бюджетные назначения, рублей	Причины неисполнения
1	Муниципальная программа «Создание условий для повышения эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы (вовлечение земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска, в гражданский оборот)	Уточнение (установление) местоположения и характеристик земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска	10 356 033,21	10 300 921,89	Оплата расходов производилась по потребности и факту выполненных кадастровых работ в связи с уточнением (установлением) местоположения и характеристик земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска
2	Государственная программа Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений	14 050 400,00	14 050 400,00	
3	Муниципальная программа «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций	Ремонт защитных сооружений гражданской обороны	9 100 000,00	8 060 145,54	Оплата производилась по факту выполнения и приёмки ремонтных работ.

	природного и техногенного характера»			
	ИТОГО		33 506 433,21	32 411 467,43

Раздел 4. Анализ показателей бюджетной отчетности

Пояснения к форме 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»:

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.11.2008 №1092 "О порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска", приказом ДФ и НП мэрии от 23.04.2012г. № 100-од "Об утверждении порядка отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества казны города Новосибирска" на департамент возложено ведение бюджетного учета муниципальной казны (за исключением жилищного фонда). В связи с этим, в отчетности присутствует счет 1 108 00 «Нефинансовые активы имущества казны».

На балансовом счете 1 108 000 учитываются нефинансовые активы имущества муниципальной казны в сумме 37 646 178 198,01 рублей. Основной причиной увеличения остатков на конец года имущества муниципальной казны является принятие земельных участков с зарегистрированным правом муниципальной собственности, а также изменение кадастровой стоимости муниципальных земельных участков.

Расшифровка движения по счету 1 108 55 000 "Непроизведенные активы, составляющие муниципальную казну":

Остаток на 01.01.2022 года	29 345 886 721,25 рублей;
1. Приняты земельные участки из федеральной собственности	189 728 511,53 рублей;
2. Приняты земельные участки из государственной собственности	35 099 605,48 рублей;
3. Приняты земельные участки от сектора государственного управления и организаций госсектора	1 002 542 400,34 рублей;
4. Принятие земельные участки с зарегистрированным правом муниципальной собственности	2 415 181 802,26 рублей;
5. Изменение стоимости земельных участков, ранее принятых к бюджетному учету, в связи с изменением их кадастровой стоимости	5 836 406 047,28 рублей;
6. Формирование земельных участков в результате перераспределения Земель	582 537 387,66 рублей;
7. Предоставлены земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования учреждениям	5 877 238 620,79 рублей;
8. Передача земельных участков в государственную собственность	52 334 462,96 рублей;
9. Передача земельных участков в федеральную собственность	24 291 485,05 рублей;
10. Реализовано земельных участков	67 621 718,30 рублей;
11. Списание земельных участков в связи со снятием с кадастрового учета	133 945 442,40 рублей;
12. Исправление ошибок прошлых лет (выявлен земельный участок, находящийся на праве постоянного(бессрочного) пользования у МАУ Горзеленхоз)	88 977 007,79 рублей.
Сальдо на 01.01.2023 года	33 162 973 738,51 рублей.

На балансовом счете 1 204 31 учитываются финансовые вложения в акции акционерных обществ (расшифровка по эмитентам приведена в ф. 0503171) в сумме 232 796 500,00 рублей.

На балансовом счете 1 204 32 учитываются уставные фонды муниципальных предприятий в сумме 2 600 935 643,01 рублей (ф. 0503171).

Изменения произошли за счет:

- увеличение уставного фонда МУП «САХ» на сумму 89 073 940,00 рублей (постановления мэрии города Новосибирска от 11.10.2022 № 3446).

На балансовом счете 1 204 34 учитываются финансовые вложения в уставный капитал ООО «БКМ «Сибирь» в сумме 500 000,00 рублей (ф. 0503171).

На балансовом счете 3 304 01 учитываются расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение.

Остаток на 01.01.2023 года по счету 1 304 01 в сумме 56 395 217,40 рублей образовался за счет:

1. задатков по аукционам 2023 года в сумме 56 220 000,00 рублей;
2. обеспечения исполнения муниципальных контрактов по закупкам в 2023 году работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 84 732,45 рублей;
3. не востребоваанные задатки по аукционам прошлых лет на сумму 85 768,40 рублей;
4. невыясненные поступления в сумме 4 716,55 рублей.

Пояснения по строкам к форме 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»:

- по строке 070 «Непроизведенные активы» (счет 1 103 13) отражена кадастровая стоимость земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, собственность на которые не разграничена в сумме 44 923 931 838,10 рублей;

- по строке 160 "Расходы будущих периодов" отражена сумма взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов, в которых находятся нежилые муниципальные помещения, и сумма расходов по предоставлению права пользования активами на льготных условиях на весь период действия договоров (договора безвозмездного пользования) на конец отчетного периода сумма по счету составляет 519 110 667,20 рублей;

- по строке 510 «Доходы будущих периодов» (счет 1 401 40) произведено начисление доходов по договорам аренды имущества, земельных участков, безвозмездного пользования имуществом за весь период действия договоров на конец отчетного периода сумма по счету составляет 10 531 945 769,70 рублей;

- по строке 520 «Резервы предстоящих расходов» отражены резервы отпусков на начало года в сумме 7 861 321,84 рублей. На конец отчетного периода сумма по счету составляет 10 315 309,72 рублей.

Пояснения к форме 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года:

В соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» начислены доходы текущего финансового года от предоставления права пользования активами на льготных условиях по договорам безвозмездного пользования:

- КБК 111 00000 00 0000 1 40110121 - в сумме 146 459 156,53 рублей;

В соответствии с протоколами комиссии по поступлению и выбытию активов в бюджет города, администрируемых департаментом земельных и имущественных отношений, 2022 году произведено списание дебиторской задолженности:

1. безнадежной к взысканию в сумме – 382 889 972,28 рублей, в том числе:
 - КБК 111 0501204 0000 120 140110173 – в сумме – 201 322 047,28 рублей;
 - КБК 111 0502404 0000 120 140110173 – в сумме – 171 190,42 рублей;
 - КБК 111 0503404 0000 120 140110173 – в сумме – 24 139,28 рублей;
 - КБК 111 0507404 0000 120 140110173 – в сумме – 13 963 727,88 рублей;
 - КБК 111 0904404 0087 120 140110173 – в сумме – 119 803 111,14 рублей;
 - КБК 116 0709004 0020 140 140110173 – в сумме – 12 286 570,20 рублей;
 - КБК 116 0709004 0021 140 140110173 – в сумме – 32 713 253,00 рублей;
 - КБК 116 0709004 0022 140 140110173 – в сумме – 2 605 933,08 рублей;
2. сомнительной в сумме – 145 231 725,41 рублей, в том числе:
 - КБК 111 0501204 0000 120 140110173 – в сумме – 123 732 929,80 рублей;
 - КБК 111 0501204 0000 270 140110173 – в сумме – 1 989,11 рублей;
 - КБК 111 0503404 0000 120 140110173 – в сумме – 26 288,35 рублей;
 - КБК 111 0507404 0000 120 140110173 – в сумме – 3 916 325,54 рублей;
 - КБК 116 0709004 0021 140 140110173 – в сумме – 17 175 467,19 рублей;
 - КБК 116 0709004 0022 140 140110173 – в сумме – 378 725,42 рублей.

В соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» признаны расходы текущего финансового года от предоставления права пользования активами на льготных условиях по договорам безвозмездного пользования:

- КБК 0113 00000 00000 000 1 40120241 - в сумме 82 205 615,79 рублей;
- КБК 0113 00000 00000 000 1 40120245 - в сумме 31 135 940,62 рублей;
- КБК 0113 00000 00000 000 1 40120251 - в сумме 33 117 600,12 рублей.

Пояснения к форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»:

- по строке 550 «Доходы будущих периодов» отражены доходы по договорам аренды имущества, земельных участков, безвозмездного пользования имуществом на сумму -1 753 666 509,53 рублей;
- по строке 400 «Расходы будущих периодов» отражена сумма взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов, в которых находятся нежилые муниципальные помещения и расходы по предоставлению права пользования активами на льготных условиях (договора безвозмездного пользования) на сумму 177 274 597,33 рублей;
- по строке 560 «Резервы предстоящих расходов» отражены резервы отпусков на сумму 2 453 987,88 рублей.

Информация по показателям строк формы 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»:

Корреспондирующий счет	Код по КОСГУ	КБК счета 0 401 00 000	Счет 0 401 00 000	Сумма, в рублях	Содержание проведенной операции
1 401 40 121	121	111000000 00000000	1 401 10 121	146 459 156,53	Расчеты по договорам безвозмездного пользования
1 205 21 000	121	111050740 40000120	1 401 10 121	1 590 382,80	Корректировка начислений по договорам аренды недвижимого имущества казны
1 401 40 121	121	111050740 40000120	1 401 10 121	144 196 452,90	Ежемесячные начисления по договорам аренды недвижимого

					имущества казны
ИТОГО	121			292 245 992,23	
1 205 23 000	123	111050120 40000120	1 401 10 123	-1 461 945,72	Корректировка начислений по договорам аренды земельных участков (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 401 40 123	123	111050120 40000120	1 401 10 123	1 426 393 288,12	Ежемесячные начисления по договорам аренды земельных участков (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 205 23 000	123	111050240 40000120	1 401 10 123	1 370 036,89	Корректировка начислений по договорам аренды земельных участков (ЗУ в собственности городских округов)
1 401 40 123	123	111050240 40000120	1 401 10 123	75 256 528,49	Ежемесячные начисления по договорам аренды земельных участков (ЗУ в собственности городских округов)
1 205 23 000	123	111050270 40000120	1 401 10 123	-1 902,49	Корректировка начислений по договорам аренды земельных участков (ЗУ в границах автодорог)
1 401 40 123	123	111050270 40000120	1 401 10 123	27 390 390,32	Ежемесячные начисления по договорам аренды земельных участков (ЗУ в границах автодорог)
1 205 23 000	123	111053120 40000120	1 401 10 123	2 310 938,92	Начислено по договорам сервитута земельных участков (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 205 23 000	123	111053240 40000120	1 401 10 123	9 953,96	Начислено по договорам сервитута земельных участков (ЗУ в собственности городских округов)
ИТОГО	123			1 531 267 288,49	
1 205 27 000	127	111010400 40000120	1 401 10 127	162 650,15	Начислены дивиденды за 2021 год
ИТОГО	127			162 650,15	
1 205 29 000	129	111090440 40087120	1 401 10 129	206 705,84	Начислено по договору сервитута нежилого помещения
1 205 29 000	129	111090440 40088120	1 401 10 129	2 143 761,75	Начислено по договорам об организации ярмарок
ИТОГО	129			2 350 467,59	
1 401 40 12К	12К	111090440 40086120	1 401 10 12К	12 669 888,46	Ежемесячные начисления концессионной платы
ИТОГО	12К			12 669 888,46	
1 209 34 000	134	113029940 40037130	1 401 10 134	25 059,09	Начислена компенсация затрат бюджета
ИТОГО	134			25 059,09	
1 205 41 000	141	116070100 40000140	1 401 10 141	260 729,25	Начислены пени по муниципальным контрактам
1 209 41 000	141	116070900 40020140	1 401 10 141	-976 771,22	Корректировка пени по договорам (прочие доходы от собственности)
1 209 41 000	141	116070900 40021140	1 401 10 141	33 147 445,52	Начислены пени по договорам (аренда земельных участков)
1 209 41 000	141	116070900 40022140	1 401 10 141	2 168 072,45	Начислены пени по договорам (аренда недвижимого имущества казны)
1 209 41 000	141	116070900 40023140	1 401 10 141	161 110,69	Начислены пени по договорам (продажа земельных участков)
1 209 41 000	141	116070900	1 401 10 141	470 301,11	Начислены пени по договорам

		40024140			(продажа недвижимого имущества казны)
ИТОГО	141			35 230 887,80	
1 209 45 000	145	116010740 10000140	1 401 10 145	80 000,00	Административные штрафы (гл. 7 КОАП)
1 209 45 000	145	116018401 00000140	1 401 10 145	10 000,00	Административные штрафы (гл. 8 КОАП)
1 209 45 000	145	116020200 20000140	1 401 10 145	4 000,00	Административные штрафы (99-ОЗ)
1 209 45 000	145	116100320 40000140	1 401 10 145	577 381 399,00	Возмещение ущерба
ИТОГО	145			577 475 399,00	
1 103 13 000	172	114000000 00000000	1 401 10 172	-4 361 721,65	Регистрация муниципальной собственности на земельные участки, ранее вовлеченные в хозяйственный оборот.
1 104 51 000	172	114000000 00000000	1 401 10 172	-10 983 814,90	Движение недвижимого имущества казны в связи с разделением/объединением объектов
1 108 51 000	172	114000000 00000000	1 401 10 172	-70 470 807,31	Движение недвижимого имущества казны в связи с разделением/объединением объектов
1 108 55 000	172	114000000 00000000	1 401 10 172	448 591 945,26	Движение земельных участков, составляющих казну в связи со снятием с кадастрового учета, изменением площади ЗУ
1 103 13 000	172	114060120 40000430	1 401 10 172	-1 762 418 085,70	Реализация земельных участков
1 108 55 000	172	114060210 40000430	1 401 10 172	-67 621 718,30	Реализация земельных участков
1 108 51 000	172	114130400 40000410	1 401 10 172	-264 669 463,01	Списание балансовой стоимости при реализации недвижимого имущества казны
1 205 71 000	172	114130400 40000410	1 401 10 172	210 271 743,20	Доходы от реализации объектов недвижимости
1 401 40 172	172	114130400 40000410	1 401 10 172	30 362 333,34	Доходы будущих периодов от операций при реализации объектов недвижимости
1 205 73 000	172	114060120 40000430	1 401 10 172	226 043 491,09	Доходы от реализации земельных участков (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 205 73 000	172	114060240 40000430	1 401 10 172	21 084 660,16	Доходы от реализации земельных участков (ЗУ в собственности городских округов)
1 205 73 000	172	114063120 40000430	1 401 10 172	292 431 516,00	Доходы от реализации земельных участков (перераспределение земельных участков) (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 205 73 000	172	114063120 40000430	1 401 10 172	6 848 000,00	Доходы от реализации земельных участков (перераспределение земельных участков) (ЗУ в собственности городских округов)
ИТОГО	172			-944 891 921,82	
1 205 21 000	173	111050340	1 401 10 173	-50 427,63	Списана задолженность по договорам

		40000120			аренды недвижимого имущества
1 205 21 000	173	111050740 40000120	1 401 10 173	-17 880 053,42	Списана задолженность по договорам аренды недвижимого имущества
1 205 23 000	173	111050120 40000120	1 401 10 173	-325 054 977,08	Списана задолженность по договорам аренды земельных участков (право собственности на ЗУ не разграничено)
1 205 23 000	173	111050240 40000120	1 401 10 173	-171 190,42	Списана задолженность по договорам аренды земельных участков (ЗУ в собственности городских округов)
1 205 23 000	173	111050270 40000120	1 401 10 173	-1 989,11	Списана задолженность по договорам аренды земельных участков (ЗУ в границах автодорог)
1 205 29 000	173	111090440 40087120	1 401 10 173	-119 803 111,14	Списана задолженность по договору о развитии застроенной территории
1 209 41 000	173	116070900 40020140	1 401 10 173	-12 286 570,20	Списана пени по договору о развитии застроенной территории и штрафы по соглашению о сносе
1 209 41 000	173	116070900 40021140	1 401 10 173	-49 888 720,19	Списана пени по договорам (аренда земельных участков)
1 209 41 000	173	116070900 40022140	1 401 10 173	-2 984 658,50	Списана пени по договорам (аренда недвижимого имущества казны)
ИТОГО	173			-528 121 697,69	
1 108 51 000	176	117000000 00000000	1 401 10 176	-1 500 278,10	Переоценка имущества казны при отчуждении(реализация)
1 103 13 000	176	117000000 00000000	1 401 10 176	-39 512367290,42	Изменение кадастровой стоимости земельных участков, ранее принятых к бюджетному учету
1 108 55 000	176	117000000 00000000	1 401 10 176	5 836 406 047,28	Изменение кадастровой стоимости земельных участков, ранее принятых к бюджетному учету
ИТОГО	176			-33 677461521,24	
1 205 89 000	189	117050400 40000180	1 401 10 189	-4 122 000,00	Взыскано с ДЗиЮ мэрии по исполнительному листу № 035751344 от 11.11.2021
1 205 89 000	189	117050400 40000180	1 401 10 189	390 813,83	Начислено задатки, не подлежащие возврату Швец В.В (торги нежилого помещения по ул. Софийская, 16 с ЗУ)
1 209 89 000	189	117050400 40000180	1 401 10 189	497 333 075,76	Право требования дебиторской задолженности по определению Арбитражного суда Мурманской области №А42-1874-229/2013
ИТОГО	189			493 601 889,59	
1 108 56 000	191	207100400 40000196	1 401 10 191	5 361 740,45	Принятие к учету материальных запасов
ИТОГО	191			5 361 740,45	
1 104 51 000	195	207100400 40000194	1 401 10 195	-6 548 213,56	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты недвижимости
1 104 52 000	195	207100400 40000194	1 401 10 195	-402 047,90	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты движимого имущества
1 108 51 000	195	207100400 40000194	1 401 10 195	1 710 727 663,08	Принятие к учету объектов недвижимости
1 108 52 000	195	207100400 40000194	1 401 10 195	228 752 976,28	Принятие к учету движимого имущества казны
1 108 55 000	195	207100400 40000194	1 401 10 195	658 981 069,55	Принятие к учету земельных участков

1 108 91 000	195	207100400 40000194	1 401 10 195	213 327 439,94	Недвижимое имущество казны в концессии
1 104 51 000	195	207100400 40000195	1 401 10 195	-33 004 581,52	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты недвижимости
1 104 52 000	195	207100400 40000195	1 401 10 195	-995 238,10	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты движимого имущества
1 108 51 000	195	207100400 40000195	1 401 10 195	190 079 328,61	Принятие к учету объектов недвижимости
1 108 52 000	195	207100400 40000195	1 401 10 195	1 199 999,90	Принятие к учету движимого имущества казны
1 108 55 000	195	207100400 40000195	1 401 10 195	343 561 330,79	Принятие к учету земельных участков
1 104 51 000	195	207100400 40000196	1 401 10 195	-8 230 212,17	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты недвижимости
1 104 52 000	195	207100400 40000196	1 401 10 195	-44 991 446,51	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты движимого имущества
1 108 51 000	195	207100400 40000196	1 401 10 195	211 004 874,29	Принятие к учету объектов недвижимости
1 108 52 000	195	207100400 40000196	1 401 10 195	110 126 589,09	Принятие к учету движимого имущества казны
1 108 55 000	195	207100400 40000196	1 401 10 195	224 828 117,01	Принятие к учету земельных участков
1 103 13 000	195	207100400 40000196	1 401 10 195	69 616 458,23	Принятие к учету земельных участков (право собственности не разграничено)
1 104 51 000	195	207100400 40000197	1 401 10 195	-7 182 333,06	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты недвижимости
1 104 52 000	195	207100400 40000197	1 401 10 195	-645 099,97	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты движимого имущества
1 108 51 000	195	207100400 40000197	1 401 10 195	7 182 333,06	Принятие к учету объектов недвижимости
1 108 52 000	195	207100400 40000197	1 401 10 195	744 375,85	Принятие к учету движимого имущества казны
1 104 51 000	195	207100400 40000198	1 401 10 195	-664 546,54	Принятие к учету суммы начисленной амортизации на объекты недвижимости
1 108 51 000	195	207100400 40000198	1 401 10 195	2 713 806,79	Принятие к учету объектов недвижимости
ИТОГО	195			3 870 182 643,14	
1 108 51 000	196	207100400 40000199	1 401 10 196	42 822 830,00	Принятие к учету объектов недвижимости от организаций по договорам дарения
1 108 52 000	196	207100400 40000199	1 401 10 196	19 401 599,67	Принятие к учету движимого имущества казны от организаций по договорам дарения
ИТОГО	196			62 224 429,67	
1 204 32 000	199	117050100 10000180	1 401 10 199	89 073 940,00	Увеличение уставного фонда МУП "САХ"
1 103 13 000	199	117000000 00000000	1 401 10 199	643 706 898,77	Принятие к учету земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в хозяйственный оборот
1 108 51 000	199	117000000 00000000	1 401 10 199	834 348 202,95	Прочее поступление имущества казны
1 108 52 000	199	117000000	1 401 10 199	33 953 944,00	Прочее поступление имущества казны

		00000000			
1 108 55 000	199	117000000 00000000	1 401 10 199	2 415 181 802,26	Принятие земельных участков в связи с регистрацией муниципальной собственности
1 108 92 000	199	117000000 00000000	1 401 10 199	4 400 000,00	Движимое имущество казны в концессии
1 101 34 000	199	117050100 10000180	1 401 10 199	39 298,00	Принятие к учету излишки при проведении инвентаризации
1 101 36 000	199	117050100 10000180	1 401 10 199	132 337,00	Принятие к учету излишки при проведении инвентаризации
ИТОГО	199			4 020 836 422,98	
1 401 50 241	241	011300000 00000000	1 401 20 241	82 205 615,79	Расчеты по договорам безвозмездного пользования
1 108 56 000	241	011300000 00000804	1 401 20 241	282 196,90	Передача материальных запасов казенным учреждениям
1 108 56 000	241	011300000 00000805	1 401 20 241	5 079 543,55	Передача материальных запасов МБУ и МАОУ
ИТОГО	241			87 567 356,24	
1 401 50 245	245	011300000 00000000	1 401 20 245	31 135 940,62	Расчеты по договорам безвозмездного пользования
ИТОГО	245			31 135 940,62	
1 401 50 251	251	011300000 00000000	1 401 20 251	33 117 600,12	Расчеты по договорам безвозмездного пользования
ИТОГО	251			33 117 600,12	
1 103 13 000	254	011300000 00000806	1 401 20 254	221 277,39	Передача земельных участков (право собственности не разграничено)
1 104 51 000	254	011300000 00000806	1 401 20 254	-21 611 021,83	Передача суммы начисленной амортизации по объектам недвижимости
1 104 52 000	254	011300000 00000806	1 401 20 254	-832 894,08	Передача суммы начисленной амортизации по движимому имуществу
1 108 51 000	254	011300000 00000806	1 401 20 254	55 298 847,30	Списание балансовой стоимости по объектам недвижимости
1 108 52 000	254	011300000 00000806	1 401 20 254	17 490 775,85	Списание балансовой стоимости по объектам движимого имущества
1 108 55 000	254	011300000 00000806	1 401 20 254	74 837 658,76	Передача земельных участков
1 103 13 000	254	011300000 00000807	1 401 20 254	2 990 587,37	Передача земельных участков (право собственности не разграничено)
1 108 55 000	254	011300000 00000807	1 401 20 254	1 788 289,25	Передача земельных участков
ИТОГО	254			130 183 520,01	
1 104 34 411	271	010400000 00000000	1 401 20 271	1 970 710,16	Начисление амортизации основных средств
1 104 36 411	271	010400000 00000000	1 401 20 271	163 581,00	Начисление амортизации основных средств
1 101 34 410	271	010400000 00000000	1 401 20 271	13 049,00	Списание основных средств при вводе в эксплуатацию стоимостью до 10 000,00 рублей
1 101 36 410	271	010400000 00000000	1 401 20 271	224 399,22	Списание основных средств при вводе в эксплуатацию стоимостью до 10 000,00 рублей
ИТОГО	271			2 371 739,38	
1 105 36 346	272	010400000 00000000	1 401 20 272	917 526,00	Списание материальных запасов
ИТОГО	272			917 526,00	

1103 13 000	281	011300000 00000804	1 401 20 281	1 917 506,20	Передача земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 104 51 000	281	011300000 00000804	1 401 20 281	-5 398 196,71	Передача суммы начисленной амортизации по объектам недвижимости
1 104 52 000	281	011300000 00000804	1 401 20 281	-9 931 984,72	Передача суммы начисленной амортизации по движимому имуществу внутри бюджета
1 108 51 000	281	011300000 00000804	1 401 20 281	203 828 579,40	Списание балансовой стоимости по объектам недвижимости
1 108 52 000	281	011300000 00000804	1 401 20 281	20 669 066,08	Списание балансовой стоимости по объектам движимого имущества
1 108 55 000	281	011300000 00000804	1 401 20 281	272 536 121,12	Списание балансовой стоимости по земельным участкам
1 103 13 000	281	011300000 00000805	1 401 20 281	673 722 368,17	Передача земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 104 51 000	281	011300000 00000805	1 401 20 281	-17 630 970,59	Передача суммы начисленной амортизации по объектам недвижимости
1 104 52 000	281	011300000 00000805	1 401 20 281	-25 694 241,60	Передача суммы начисленной амортизации по движимому имуществу внутри бюджета
1 108 51 000	281	011300000 00000805	1 401 20 281	1 945 544 526,64	Списание балансовой стоимости по объектам недвижимости
1 108 52 000	281	011300000 00000805	1 401 20 281	226 480 634,38	Списание балансовой стоимости по объектам движимого имущества
1 108 55 000	281	011300000 00000805	1 401 20 281	5 453 328 460,50	Списание балансовой стоимости по земельным участкам
ИТОГО	281			8 739 371 868,87	
1 104 51 000	284	011300000 00000808	1 401 20 284	-23 987 404,34	Передача суммы начисленной амортизации муниципальным предприятиям по объектам недвижимости
1 104 52 000	284	011300000 00000808	1 401 20 284	-2 241 805,09	Передача суммы начисленной амортизации муниципальным предприятиям по движимому имуществу
1 108 51 000	284	011300000 00000808	1 401 20 284	840 968 907,56	Списание балансовой стоимости по объектам недвижимости при передаче муниципальным предприятиям
1 108 52 000	284	011300000 00000808	1 401 20 284	77 150 851,46	Списание балансовой стоимости по объектам движимого имущества при передаче муниципальным предприятиям
1 108 55 000	284	011300000 00000808	1 401 20 284	151 374 039,17	Списание балансовой стоимости по объектам движимого имущества при передаче муниципальным предприятиям
ИТОГО	284			1 043 264 588,76	
1 303 04 731	291	011399900 22910852	1 401 20 291	1 917 652,40	Начислен НДС
ИТОГО	291			1 917 652,40	
1 303 05 731	295	011399900 22910853	1 401 20 295	150 000,00	Начислены административные штрафы

ИТОГО	295			150 000,00	
1 302 96 737	296	011399900 22910831	1 401 20 296	210 679,94	Исполнительные листы текущего характера с физическими лицами
ИТОГО	296			210 679,94	
1 302 97 731	297	011399900	1 401 20 297	80 000,00	Исполнительные листы текущего характера с юридическими лицами
1 302 97 732	297	22910831	1 401 20 297	55 800,03	
1 302 97 734	297		1 401 20 297	2 083 352,39	
1 302 97 736	297		1 401 20 297	340 110,00	
ИТОГО	297			2 559 262,42	

Пояснения к форме 0503123 "Отчет о движении денежных средств":

Показатели по строкам 010 и 220 формы 0503123 соответствуют показателям формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

Расшифровка строки 0410 «Поступления от иных доходов от собственности» формы 0503123 "Отчет о движении денежных средств" на 01.01.2023:

Договоры и иные основания возникновения обязательств	Контрагенты	Объекты концессионного соглашения	Сумма поступления, рублей
Иные доходы от собственности (сервитут нежилого помещения) КБК 11109044040087120			208 449,48
Иные доходы от собственности (ярмарки) КБК 11109044040088120			1 074 988,39
Концессионная плата (КБК 11109044040086120), в т.ч.:			11 713 423,85
№ 1-02-з от 30.04.2010	АО Медицинский центр "АВИЦЕННА", ИНН 5406137478	недвижимое имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание роддома по ул. Коммунистическая, 17	132 191,96
№ 11 от 23.10.2015	ООО "Сандуны Новосибирск", ИНН 5405500709	имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание (баня) и движимое имущество по ул. Каменская, 19а	808 473,05
№ 12 от 17.11.2016	ОАО "ГГС", ИНН 5406526153	объекты газоснабжения, находящиеся в собственности города Новосибирска и	820 880,77

		хозяйственном ведении МУП "Энергия"	
№ 19 от 04.10.2018	ОАО "ГГС", ИНН 5406526153	объекты газоснабжения, находящиеся в собственности города Новосибирска и хозяйственном ведении МУП "Энергия"	830 822,00
№ 2-02-з от 30.04.2010	ЗАО "Городская стоматологическая поликлиника №6", ИНН 5407115727	недвижимое имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание стоматологической поликлиники по ул. Нарымская, 5	6 713 271,84
№ 3-02-о от 16.08.2010	ЧДОУ "Детский Сад "ЖАРКИ", ИНН 5406434086	недвижимое имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание детского комбината и овощехранилищ по ул. Танковая, 29, ул. Танковая, 29/1	52 452,19
№ 5-02-б от 25.03.2011	ООО "ОБЪЕДИНЕНИЯ 24", ИНН 5410782230	имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание (баня) и движимое имущество по ул. Объединения, 102/1	562 445,80
№ 7 от 01.11.2011	ОАО "ГГС", ИНН 5406526153	объекты газоснабжения, находящиеся в собственности города Новосибирска и хозяйственном ведении МУП "Энергия"	1 792 886,24
ИТОГО			12 996 861,72

Показатели по строке 500 формы 0503123 и строки 800 по форме 0503127 не равны на сумму остатков средств, полученных во временное распоряжение на 01.01.2023 по счету 1 304 01 и возвратов денежных средств на лицевые счета.

Пояснения в форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»:

По форме 0503168К заполнена графа 7 «Оприходование неучтенных (восстановлено в учет):

- по счету 1 108 51 - принятие в состав муниципальной казны бесхозяйного имущества на сумму 834 348 202,95 рублей;

- по счету 1 108 52 - принятие в состав муниципальной казны бесхозяйного имущества на сумму 33 953 944,00 рублей;

по счету 1 108 55 - принятие в состав муниципальной казны земельных участков после регистрации муниципальной собственности на сумму 2 415 181 802,26 рублей;

по счету 1 108 92 – передано в концессию (после реконструкции нежилого здания по ул. Б. Хмельницкого, 27) внешнее благоустройство нежилого здания на сумму 4 400 000,00 рублей.

В форме 0503168К имеется наличие остатка по строке 560 счету 1 106 55 – оплачено по исполнительному листу № 027801337 от 10.11.2020 года по Решению Ленинского районного суда г. Новосибирска от 27.05.2020 года по делу № 2-131/2020 сумма 656 600,00 рублей за выморочное имущество (земельный участок по адресу г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, СНТ «Аэрофлот-1», уч. 194). Земельный участок будет зарегистрирован в муниципальную собственность после снятия судебными приставами обременения в Росреестре.

В форме 0503168К имеется наличие остатка по строке 560 счету 1 106 51 – в конце 2022 года приобретено нежилое помещение для муниципальных нужд по ул. Заслонова,13/1 в Дзержинском районе на сумму 4 409 000,00 рублей. Документы переданы на регистрацию муниципальной собственности.

В форме 0503168К по строке 541 счету 1 108 91 – передан в концессию спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Зорге, 82/4 на сумму 213 327 439,94 рублей.

По форме 0503168БД заполнена графа 7 «Оприходование неучтенных (восстановлено в учет):

- по счету 1 101 34 и 1 101 36 – оприходованы излишки, выявленные в ходе проведения инвентаризации на сумму 171 635,00 рублей;

- по счету 1 103 13 – впервые вовлечены в хозяйственный оборот (предоставление в постоянное бессрочное пользование) земельные участки, право собственности на которые не разграничено на сумму 643 706 898,77рублей.

В форме 0503168БД имеется наличие остатка по строке 140 по счету 1 106 61 – оплачены вложения в формирование нематериального актива «Личный кабинет арендатора» в сумме 1 199 760,00 рублей. В 2022 году проводилось тестирование, лицензирование актива, ввод в эксплуатацию будет осуществлен в 1 квартале 2023 года.

По счету 1 103 13 «Непроизведенные активы» графа 5 меньше суммы графы 6 и графы 7 на сумму изменений кадастровой стоимости земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот.

Пояснения к форме 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности»:

Дебиторская задолженность на 01.01.2023 составляет – 14 069 841 741,80 рублей, в т.ч.:

- по договорам аренды имущества (счет 1 205 21)	355 444 337,26 рублей;
- по договорам аренды земли (счет 1 205 23)	12 406 907 727,82 рублей;
- по расчетам по договорам на развитие застроенных территорий (счет 1 205 29)	38 148 280,39 рублей;
- по договорам концессии имущества (счет 1 205 2К)	146 120 127,98 рублей;
- по договорам доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках (счет 1 205 41)	6 434,81 рублей;
- по договорам купли - продажи муниципального имущества (счет 1 205 71)	19 055 85,39 рублей;
- по договорам купли - продажи земельных участков (счет 1 205 73)	423 383,62 рублей;
- предоплата за услуги связи в соответствии с условиями муниципального контракта с ФГУП «Почта России» (счет 1 206 21)	29 063,54 рублей;
- предоплата за коммунальные услуги в соответствии с условиями муниципального контракта с АО «Сибэко» (счет 1 206 23)	45 598,80 рублей;
- предоплата по расходам на банкротство должников по решениям Арбитражного суда Новосибирской области на депозитные счета судов (счет 1 206 97)	375 000,00 рублей;
- задолженности по доходам от компенсации затрат (счет 1 209 34)	21 000,00 рублей;
- задолженность по решениям Арбитражных судов по проведению технических экспертиз (счет 1 209 36)	52 920,50 рублей;
- пени по договорам аренды (счет 1 209 41)	568 736 530,60 рублей;
- задолженность по решению судов по уголовным делам о возмещении ущерба в пользу департамента (счет 1 209 45)	37 142 402,33 рублей;
- задолженность по прочим доходам (счет 1 209 89)	497 333 075,76 рублей.

Рост размера задолженности обусловлен несоблюдением сроков оплаты по договорам аренды и купли продажи имущества и земельных участков.

Наибольший объем задолженности сложился по договорам аренды земельных участков.

В целях обеспечения исполнения бюджета департаментом осуществляется претензионно-исковая работа.

В 2022 году подготовлено и направлено 521 досудебных уведомлений на сумму 469,7 млн. рублей о необходимости погашения задолженности по арендной плате по договорам аренды земельных участков, в том числе о расторжении договоров аренды в соответствии со ст. 619 ГК РФ.

В судебных органах рассматриваются иски мэрии города Новосибирска о взыскании задолженности по договорам аренды земельных участков на общую сумму 516,4 млн. рублей.

Судебными органами удовлетворены требования о взыскании задолженности в сумме 1465,8 млн. рублей.

Заключено 86 мировых соглашений, предусматривающих согласованный сторонами график оплаты существующей задолженности, на общую сумму 176,5 млн. рублей.

В Арбитражный суд направлено 7 заявлений о признании должников банкротами на сумму 13,4 млн. рублей.

Проведено 15 заседаний комиссии по контролю за поступлением платежей за землю и исполнением условий договоров аренды земельных участков, а также заседание комиссии по вопросам погашения задолженности по платежам в бюджет города Новосибирска и исполнения условий договоров аренды земельных участков на которых рассмотрены вопросы по 101 арендатору, сумма задолженности по договорам аренды – 387,3 млн. рублей. По результатам работы комиссий в бюджет города в 2022 году поступило 38,3 млн. рублей.

В целях снижения задолженности по платежам от передачи во владение и (или) пользование имущества муниципальной казны проводится планомерная досудебно- претензионная работа.

За 2022 года направлено 440 уведомлений о погашении задолженности на сумму 20,2 млн. рублей, по уведомлениям погашена задолженность на 5,5 млн. рублей. В отдел судебной защиты направлены документы по 132 арендаторам. Проведено 83 проверки соблюдения условий договоров аренды, выявлено 13 нарушений. По выявленным нарушениям ведется претензионная работа.

Проведено 24 заседаний комиссии по снижению дебиторской задолженности, рассмотрено вопросов по 81 арендатору, по результатам работы комиссии погашено 1,5 млн. рублей.

Продолжена работа, направленная на сокращение дебиторской задолженности по договорам купли-продажи муниципального имущества. Причины роста задолженности по договорам купли-продажи являются неизменными: растет задолженность по отдельным договорам купли-продажи имущества, проданного в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ. Появление новых должников связано с общим экономическим спадом также способствует росту дебиторской задолженности. Кроме того, судебные процессы в отношении должников занимают длительный временной период. Совместно с отделом судебной защиты принимаются меры по взысканию задолженности или расторжению договоров купли-продажи имущества.

Просроченная задолженность на 01.01.2023 года составила 3 931 870 809,75 рублей, из них:

- | | |
|---|--------------------------|
| - ведется досудебная претензионная работа | 203 254 327,26 рублей; |
| - направлено на взыскание через суд | 254 012 064,40 рублей; |
| - присуждено судом | 2 220 315 417,45 рублей. |

Расшифровка просроченной дебиторской задолженности по счету 205.2К «Расчеты по договорам концессии имущества» формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» на 01.01.2023

Договоры и иные основания возникновения обязательств	Контрагенты	Объекты концессионного соглашения	Сумма просроченной задолженности, рублей
Концессионная плата, в т.ч.:			2 292 531,14
б/н от 09.09.2016	ООО "Перлит-Строй", ИНН 5403190900	снегоплавильная станция по ул. Широкая	2 238 531,42
2-02-з от 30.04.2010	ЗАО "Городская стоматологическая поликлиника №6", ИНН 5407115727	здание стоматологической поликлиники по ул. Нарымская, 5	53 999,72

Основной причиной образования просроченной задолженности является несоблюдение сроков оплаты по договорам аренды и купли-продажи имущества и земельных участков.

Пояснение к дебиторской задолженности на 01.01.2023 по счетам 1 205 29, 1 205 71, 1 205 73, 1 209 45 1 205 89:

По счету 205.29 числится дебиторская задолженность по договорам на развитие застроенных территорий и договорам об организации ярмарок, которая составляет на 01.01.2023 года 38 146 564,87 рублей, в том числе просроченная 38 146 564,87 рублей. Основная причина задолженности – нарушение сроков оплаты. Из них, задолженность более 10 млн. рублей:

- по договору на развитие застроенных территорий № 36 от 07.09.2016 ООО «ТрестМонтажСтрой» в сумме 36 231 000,00 рублей, а также пени в сумме 12 133 778,51 рублей (счет 1 209 41). Причина задолженности – нарушение сроков оплаты.

Исполнительные листы по данным договорам направлены в Федеральную службу судебных приставов по Новосибирской области.

По счету 1 205 71 дебиторская задолженность на 01.01.2023 года увеличилась по сравнению с 01.01.2022 годом на 5 569 801,36 рублей, в том числе просроченная увеличилась на 1 720 834,69 рублей. Основная причина остатка задолженности – нарушение сроков оплаты.

По счету 205.73 дебиторская задолженность на 01.01.2023 года уменьшилась по сравнению с 01.01.2022 годом на 589 646,43 рублей, в том числе просроченная уменьшилась на 154 771,23 рублей. Причиной остатка задолженности является несоблюдение сроков оплаты.

По счету 209.41 дебиторская задолженность на 01.01.2023 года уменьшилась по сравнению с 01.01.2022 годом на сумму 84 242 875,03 рублей, вся задолженность является просроченной. Причина остатка задолженности – нарушение сроков оплаты.

По счету 209.45 дебиторская задолженность на 01.01.2023 увеличилась по сравнению с 01.01.2022 на 15 901 000,72 рублей (вступление в силу решений судов по уголовным делам о возмещении ущерба в пользу департамента), вся задолженность является просроченной, в том числе свыше 1 000 000,00 рублей:

- по делу 1-4/2020 от 14.09.2020 возмещение в сумме 8 371 262,32 рублей;
- по делу 1-8/2017 от 20.03.2017 возмещение в сумме 2 367 982,64 рублей;
- по делу 1-24/2017(1-297/2016) от 14.11.2017 возмещение в сумме 6 577 549,84 рублей;
- по делу 1-57/2021 от 26.02.2021 возмещение в сумме 3 033 192,55 рублей;

- по делу 1-5/2022 от 30.06.2022 возмещение в сумме 16 184 000,00 рублей.

По счету 209.89 на 01.01.2023 отражено право требования дебиторской задолженности на основании решения Арбитражного суда Мурманской области по делу № А42-1874-229/2013 от 30.12.2021, постановление мэрии от 15.09.2022 № 3348 (в связи с банкротством ОАО «Колэнергообл») в сумме 497 333 075,76 рублей, в том числе:

- ООО "ПКФ ЗАВОД РЕМСТРОЙМАШ" в сумме 57 570,21 рублей;
- ООО "УК "СНЕЖСЕРВИС" в сумме 311 824,84 рублей;
- ТСЖ "КОНДРАШКИНА" в сумме 88 827,70 рублей;
- ООО "КАЛГАН" в сумме 1 230 311,01 рублей;
- Шабаев Олег Валерьевич в сумме 495 644 542,00 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность уменьшилась на 2 134 398 095,73 рублей (на 01.01.2022 задолженность составляла – 16 204 239 837,53 рублей), в том числе уменьшилась долгосрочная задолженность на 1 863 115 465,10 (на 01.01.2022 задолженность составляла – 10 648 062 438,46 рублей) и уменьшилась просроченная задолженность на 170 707 504,73 рублей (на 01.01.2022 задолженность составляла – 4 102 578 314,48 рублей).

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составляет 257 655 957,43 рублей, в т.ч.:

- | | |
|--|------------------------|
| - переплата по договорам аренды имущества (счет 1 205 21) | 1 378 301,69 рублей; |
| - переплата по договорам аренды земли (счет 1 205 23) | 219 023 020,67 рублей; |
| - переплата по соглашению об установлении частного сервитута по нежилым помещениям (счет 1 209 29) | 877 105,98 рублей; |
| - переплата по договорам купли - продажи муниципального имущества (счет 1 205 71) платежи осуществляются по графику | 18 419 501,90 рублей; |
| - переплата по договорам купли - продажи земельных участков (счет 1 205 73) платежи осуществляются по графику | 11 507 831,21 рублей; |
| - невыясненные поступления (счет 1 205 81) | 149 550,99 рублей; |
| - переплата по пени (счет 1 209 41) | 4 136 062,17 рублей; |
| - переплата по возмещению ущерба по решению судов по уголовным делам о возмещении ущерба в пользу департамента (счет 1 209 45) | 3,35 рублей; |
| - задолженность по услугам сотовой связи и почтовым услугам за декабрь 2022 года по сроку оплаты 31.01.2023 (счет 1 302 21) | 96 094,04 рублей; |
| - задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2022 года по сроку оплаты 25.01.2023 (счет 1 302 23) | 1 056 626,14 рублей; |
| - задолженность по выполненным работам по содержанию муниципальной собственности за декабрь 2022 года по сроку оплаты до 31.01.2023 года (счет 1 302 25) | 932 552,92 рублей; |
| - задолженность по прочим услугам по содержанию муниципальной собственности за декабрь 2022 года по сроку оплаты до 31.01.2023 года (счет 1 302 26) | 34 760,00 рублей; |
| - задолженность по НДС за 4 квартал 2022 год по сроку оплаты 25.01.2023 года (счет 1 303 04) | 44 546,37 рублей. |

Вся кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета. Просроченной кредиторской задолженности нет. По сравнению с 01.01.2022 кредиторская задолженность уменьшилась на 919 273,09 рублей (на 01.01.2022 задолженность составляла – 258 575 230,52 рублей), в том числе:

- по доходам на 2 768 080,64 рублей (переплата по договорам аренды, купли-продажи);
- по расходам задолженность увеличилась на 1 848 807,55 рублей (текущая задолженность).

В форме 0503169 «Сведения о кредиторской задолженности» приведена информация по счетам 1 401 40 и 1 401 60, в том числе:

- по счету 1 401 40 на 01.01.2023 отражена сумма начисленного дохода будущих периодов по договорам аренды имущества, земельных участков, безвозмездного пользования имуществом, концессионных соглашений за весь период действия договоров в сумме 10 531 945 769,70 рублей;
- по счету 1 401 60 на 01.01.2023 отражены резервы отпусков на сумму 10 315 309,72 рублей.

Пояснения к форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»:

В связи с исправлением ошибок прошлых лет произведено изменение входящих остатков по счетам на 01.01.2022 год, по причине несвоевременного отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета (код причины «03.2»), в том числе:

- по строке 100 «Права пользования активами» (остаточная стоимость) (счет 1 111 00) оприходована ранее не поставленная на учет база данных 1С «Бухгалтерия - учет казны» в сумме 335 500,00 рублей (итого входящее сальдо составляет 335 500,00 рублей).
- по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» (остаточная стоимость) (счет 1 108 00) исправлена ошибка прошлых лет (выявлен земельный участок, находящийся на праве постоянного(бессрочного) пользования у МАУ Горзеленхоз в сумме – 88 977 007,79 рублей (итого входящее сальдо составляет 29 256 909 713,46 рублей). На конец 2021 года сумма по счету составляла 29 345 886 721,25 рублей.

Пояснения к форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»:

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 02.12.2022 года № 4377 и заключенным муниципальным контрактом от 15.12.2022 № МК127-22 осуществлены бюджетные инвестиции в приобретение нежилого помещения для муниципальных нужд по ул. Заслонова,13/1 в Дзержинском районе на сумму 4 409 000,00 рублей. Документы переданы на регистрацию муниципальной собственности.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Пояснения к таблице 6 «Инвентаризация»:

Приказом начальника департамента от 28.11.2022 года № 650-од была проведена инвентаризация финансовых, нефинансовых активов и обязательств в 2022 году. По результатам инвентаризации недостач не выявлено. Выявлены излишки основных средств на сумму 171 635,00 рублей. Излишки оприходованы. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено.

Пояснения в форме 0503128 "Отчет о принятых бюджетных обязательствах" и форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»:

1. Утверждено лимитов бюджетных обязательств в сумме 261 650 198,09 рублей, доведено лимитов бюджетных обязательств 261 650 198,09 рублей. Принято бюджетных обязательств в сумме 259 109 247,85 рублей, что составляет 99,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Не исполнено принятых обязательств в сумме 13 916 402,92 рублей, что составляет 5,4% от принятых бюджетных обязательств.

Причины неисполнения, следующие:

- по статье «Фонд оплаты труда» - экономия по фонду оплаты труда муниципальных служащих в связи с большим количеством листов нетрудоспособности за 2022 год;
- по статье «Взносы по обязательному социальному страхованию» - оплата производится по факту начисления страховых взносов с фонда оплаты труда;
- по статье «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - оплата производилась на основании фактически выставленных актов выполненных работ, оказанных услуг и поставленного товара.

- по статье «Уплата прочих налогов, сборов» - оплата производится по факту начисленного НДС, налога на прибыль по налоговым декларациям.

2. Принято денежных обязательств на сумму 247 357 424,40 рублей, что составляет 95,5 % от принятых бюджетных обязательств. Не исполнено принятых денежных обязательств в сумме 2 164 579,47 рублей, что составляет 0,9 % от принятых денежных обязательств. Сумма неисполненных принятых денежных обязательств соответствует сумме кредиторской задолженности по расходам графа 9 формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности». Вся задолженность является текущей.

Пояснения в форме 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»:

1. В графе 3 «Не исполнено денежных обязательств на начало отчетного периода» отражена сумма не оплаченных исполнительных листов на 01.01.2022 года в размере 132 000,00 рублей;

2. В графе 4 «Принято денежных обязательств» отражена сумма поступивших исполнительных решений судов с начала года в размере 14 199 104,04 рублей;

3. В графе 8 «Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода» задолженности нет.

Начальник департамента



Г. В. Жигульский

Главный бухгалтер



Е. В. Попкова

01 января 2023 года