|  |
| --- |
| 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 2020 г. |  Дата | 01.01.2020 |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  |  |  |
| получатель бюджетных средств, главный администратор,    |  |  |  |
| администратор доходов бюджета, |  | по ОКПО |  |
| главный администратор, администратор  |  |  |  |
| администратор источников финансирования |  |  |  |
| дефицита бюджета администрация Дзержинского района города Новосибирска           | Глава по БК | 961 |
| Наименование бюджета  |  |  |  |
| (публично-правового образования) Бюджет городских округов     | по ОКТМО |  |
| Периодичность:    месячная, квартальная, годовая |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  |     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 утвержденного 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 01.01.2020 г составляет 5 единиц, за 2019 год изменений не произошло. По состоянию на 01.01.2020 фактическая численность составила 5 человек. Среднемесячная заработная плата 1 работника на 01.01.2020 составила 39102,67 рубля.

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.

- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161):

За 2019 год изменений 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 2019 году администрацией в части отраслевых расходов запланировано бюджетных ассигнований в сумме 64177407,38 руб., за 2019 год освоено 579943434,88 руб., что составило 90,4 %.

- Содержание и уборка улично-дорожной сети запланировано на сумму 21520400,00 руб. (выполнение работ в течение года), за 2019 год исполнено 20267234,98 руб. (94,2 %), заключено 22 контракта Площадь дорог 742 400 тыс. кв.м.

- Содержание МКУ «Дзержинка» (зарплата и налоги): запланировано 3054700,00 руб., кассовые расходы 3019944,65 тыс. руб. (98,8 %);

- Ремонт остановочных павильонов выполнен в полном объеме в размере 920000,00 руб. (100%) – 38 павильонов.

- Участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов с несанкционированных мест их размещения (0605) запланировано  на сумму 749100,81 руб. исполнено 515131,10 руб. (68,7 %);

- Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений в границах жилых кварталов запланировано на сумму 2336128,0 руб., заключено контрактов на сумму 2035448,94 руб.;

- На содержание объектов благоустройства и озеленения запланировано на сумму 3 446990,00 руб., исполнено 3434292,12 руб. (99,6%)

- На установку детских игровых и спортивных площадок, игрового и спортивного оборудования и обустройство территории  из средств областного бюджета выделено 18739817,60 руб., исполнено 16917060,95 руб. (90,3%), из средств городского бюджета выделено 10420727,00 руб. (в том числе городки 6500000,00 руб.), исполнено 7832694,75 руб. (75,2%)(в том числе установка городков 4662598,00 руб.(71,7%)).

Расшифровка по неисполнению(рублей).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип средств | Адрес | Сумма | Причина неисполнения |
| 37.19.66 | Юргинская, 34а | 50000,00 | Неисполнение подрядной организацией обязательств по заключенным контрактам |
| 37.19.87 | Почтовый Лог, 6е | 49981,00 | -- “ -- |
| 37.19.88 | Калужская, 60 | 49993,00 | -- “ -- |
| 37.26.04 | Лежена, 15 | 122148,00 | -- “ -- |
| 37.26.16 | Авиационная, 27 | 34647,00 | -- “ -- |
| 37.26.31 | Черноморская, 29 | 12444,00 | -- “ -- |
| 37.26.32 | Чкалова, 70/1 | 11544,00 | -- “ -- |
| 37.26.33 | Пр. Дзержинского, 163 | 11726,33 | -- “ -- |
| 37.26.34 | Лежена, 15 | 9793,00 | -- “ -- |
| 37.50.01 | Есенина, 45 | 399983,34 | -- “ -- |
| 37.50.01 | Амбулаторная, 13 | 163699,66 | -- “ -- |
| 37.50.01 | Поселковая, 70 | 99986,00 | -- “ -- |
| 01.01.00 | Поселковая, 70 | 100000,00 | -- “ -- |
| 01.01.00 | Электрозаводской проезд, 12а | 77405,00 | -- “ -- |
| 01.01.00 | Пр. Дзержинского, 67 | 1220891,33 | -- “ -- |
| 08.02.10 | Черноморская, 29 | 99998,00 | -- “ -- |
| 08.02.09 | Чкалова, 70/1 | 100898,00 | -- “ -- |
| 08.02.12 | Пр. Дзержинского, 163 | 93726,00 | -- “ -- |
| 08.49.13 | Красноводская, 16 | 88740,80 | По утвержденной смете при размещении по 44-ФЗ объявлено 3 аукциона, торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. |
| 08.03.05 | Толбухина, 25 | 305000,00 | Сцена установлена не полностью, субсидия не может быть выплачена |
| 37.50.01 | Лежена, 6/1 | 200000,00 | Отказ жителей от установки детского игрового оборудования |
| 01.01.00 |   | 439100,00 | Экономия при согласовании смет и от проведенных конкурсных процедур |
| 08.00.00 |   | 55633,46 | Экономия при согласовании смет и от проведенных конкурсных процедур |
| 37.50.01 |   | 627655,74 | Экономия при согласовании смет и от проведенных конкурсных процедур |
| 37.00.00 | Кроме 37.50.01 | 229155,58 | Экономия при согласовании смет и от проведенных конкурсных процедур |

- 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) выделено 2017800,00 руб., исполнено 2012051,95 руб. (99,7%).

За отчетный период –2019 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.

За 2019 год было заключено 75 контрактов, в том числе с применением конкурентных способов – 39).

Результат принимаемых мер – рациональная экономия 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 118 чел. За 2019 год изменений не произошло. Среднемесячная заработная плата 1 работника по аппарату управления составила 36231,26 руб.

На 2019 год по администрации Дзержинского района по разделу 0104 запланировано 81826100,00 руб.,  исполнено 79514261,55 руб. (97,17%), в том числе субвенции из областного бюджета на осуществление деятельности комиссией по делам несовершеннолетних 1747800,00 руб., исполнено 1701877,00 руб. (97,4%), по обеспечению социального обслуживания – 1569600,00 руб., исполнено 1554725,87 руб. (99,05%), осуществление деятельности по опеке и попечительству 7923500,00 руб., исполнено 6949894,84 руб. (87,7 %). Низкий процент исполнения ассигнований по опеке и попечительству по ФОТ (ассигнования 6095000,00 руб., исполнение 5201362,10 руб. (85,3%) в связи большой текучестью кадров, большое количество листов нетрудоспособности.

На содержание аппарата управления (01.04) запланировано 70585200,00 руб., в том числе заработная плата с налогами 59686900,00 руб. За 2019 год израсходовано 69307763,84.руб. (98,2%), в том числе заработная плата с налогами 58594802,40 (98,2 %).

Администрацией заключено 75 контракта на поставку продукции, выполнения работ и услуг для нужд администрации, в том числе с применением конкурсных процедур 45.

Расходы на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланировано 31950,00 руб. Фактически израсходовано 2604,00 руб.

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 897835,90 руб. (99,75%).

Раздел 0104. Содержание аппарата управления. На 2019 год запланировано 81826100,00 руб., произведено расходов на сумму 79514261,55 руб. (97,17 %).

**Раздел 0105**. Судебная система. Расходы на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланировано 31950,00 руб. произведено расходов на сумму 2604 руб. (8,2 %). Расходы произведены по потребности.

Раздел 0113. Другие общегосударственные вопросы (01.13). Запланировано 1 241146,00 руб., израсходовано 100,0 %, в том числе на расходы по исполнительным листам 241146,00 руб.

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 21520400,00 руб. расходы за 2019 год составили 20267234,98 руб. (742 400 тыс. кв.м), в том числе содержание и ремонт остановочных павильонов 92000 руб. – 38 павильонов (исполнение 100 %).

Раздел 0501 Бюджетные ассигнования 2019 года по администрации Дзержинского района в сфере жилищного хозяйства составляют  28536607,10 руб., исполнены на 94,3 %, что составляет 26912998,67 руб. (Причина низкого процента исполнения – экономия при заключении контрактов, отсутствие актов выполненных работ).

- 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

Раздел 0503 Администрации района города бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по благоустройству территорий запланированы в сумме 13038153,47 руб., исполнение составило 9965833,13 руб. (76,4 %). Не установлены детские площадки на сумму 2708863,66 руб. – ООО «РЕСУРС» нарушил сроки поставки и установки элементов. 359700,00 руб. – экономия, сложившаяся в ходе конкурсных процедур и согласования смет.

В рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы 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 441000,00 руб. Решение Совета депутатов 854 от 23.10.2019: -1000000,0 - передача ассигнований Департаменту жилищного хозяйства; -535428,00 - Создание сквера (на 0501); -1156471,19 - передача ассигнований Департаменту транспорта для установки световых опор в сквере. Уточненные ассигнования составили 749100,81 руб.

Произведено расходов на сумму 515131,10 руб. (68,7 %). Оплата производилась по фактически выполненным работам.

**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 2019 год присвоено бюджетных обязательств на сумму 145 225 955,80 руб., в том числе с применением конкурсных способов на сумму 43378206,41 руб.. Не исполненные принятые бюджетные обязательства составили 5816910,47 руб. (КОСГУ 211 – 1258876,38 руб. – начисления произведены за фактически отработанное время, КОСГУ 213 – 815735,63 руб. – оплата за декабрь 2019 года будет произведена по сроку оплаты страховых взносов до 15.01.2020 года)

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом отчетности"

- Исполнение текстовых статей (Таблица № 3)

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 г. №724 "О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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.

2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).

В 2019 году муниципальные контракты заключались в соответствии с Решением Совета депутатов от 24.12.2018 г. №724 "О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

На основании решений сессии Совета депутатов города Новосибирска № 754 от 20.03.2019, № 812 о 19.06.2019 на 01.07.2019 года № 854 от 23.10.2019, № 906 от 23.12.2019 были приняты решения об изменении бюджетных ассигнований (в рублях).

По разделу 0103 изменений нет.

По разделу 0104. Решение Совета депутатов 754 от 20.03.2019: +1406800,00 - введение должности. Решение Совета депутатов 854 от 23.10.2019: +930100,00 - увеличение ФОТ на 4,3%, введение должности; +100000,00 - конкурс по входным зонам; +97100,00 - введение должности КДН. Решение Совета депутатов 906 от 23.12.2019: +830000,00 - приобретение автомобиля; +164900,00 - увеличение ФОТ на 4,3 МБТ

По разделу 0105 изменений нет

По разделу 0113 Решение Совета депутатов 854 от 23.10.2019 - расходы по исполнительным листам (с 0503).

По разделу 0409. Решение Совета депутатов 754 от 20.03.2019: +92000,00 - ремонт остановочных павильонов. Решение Совета депутатов 812 от 19.06.2019: -1000000,00 - создание скверов (на 0503).Решение Совета депутатов 854 от 23.10.2019: +32500,00 - увеличение ФОТ 4,3%.

 По разделу 0501. Решение Совета депутатов 754 от 20.03.2019: +6500000,00 - реализация наказов депутатам Совета депутатов; +200000,00 - реализация мероприятий по письмам граждан депутатом (Салов); 12000000,00 - реализация наказов депутатам Областного Законодательного собрания.Решение Совета депутатов 812 от 19.06.2019: - 3050000,00 (на 0503) -наказы депутатам Совета депутатов, -200000,00 (городки на 0503), реализация мероприятий по обращениям граждан депутатам: Мирошников +1289000,00, Савельев + 479468,00, Барсук + 91425,00, Лебедев + 216680,00, Андреев +50000,00, +890000,00, Волобуев +300000,00, Мочалин +1956000,00, Митряшина +558000,00, Салов -100000,00 (на 0503); +120243,97 - кредиторская задолженность за 2018 год по обращениям граждан депутатам. Решение Совета депутатов 854 от 23.10.2019: ; +100000,00 - с 0503 - наказы депутатам Областного Законодательного собрания; +535428,00 - (с 06.05) на создание сквера; +1010320,00 (Савельев), -14532,00 (Савельев на 0503), Савельева +80 171,0 -  реализация мероприятий по обращениям граждан к депутатам; +161000,00 и +132909,15 (с 0503) - увеличение расходов с административных штрафов; --426001,42 - уменьшение по наказам депутатов Областного Законодательного собрания по фактическим расходам.Решение Совета депутатов 906 от 23.12.2019: +295561,00 (Савельев) - реализация мероприятий по обращениям граждан депутатам; -2131,40 - уменьшение по наказам депутатов Областного Законодательного собрания по фактическим расходам; -339576,09 - приобретение автомобиля (на 0104); +150000,00 - увеличение расходов с административных штрафов.-2131,40 и -388051,91 (наказы депутатам Законодательного собрания)

По разделу 0503. Решение Совета депутатов 754 от 20.03.2019: +1450000,00 - реализация мероприятий по наказам избирателей депутатам Областного Законодательного собрания.Решение Совета депутатов 812 от 19.06.2019: +200000,00 (городки с 0501). Реализация мероприятий по обращения граждан депутатам: Мирошников +833500,00, Савельев +133788,00, Барсук +110000,00, Лебедев + 344622,00, Мочалин + 273000,00, Андреев +280000,00, Барсук +400000,00, +100000,00 - Салов (с 0501); +3050000,00 - реализация мероприятий по наказам депутатов Совета депутатов (с 0501); +1000000,00 - создание сквера (с 0409). Решение Совета депутатов 854 от 23.10.2019: +2017800,00 - установка детской площадки в рамках программы "Территория детства"; -86444,00 -  уменьшение по наказам депутатов Областного Законодательного собрания по фактическим расходам; -241146,00 - оплата исполнительных листов (на 0113). Савельев +14532,00 (с0501), -132909,15 - расходы за счет административных штрафов (на 0501),  -100000,00- изменение по наказам депутатов Областного законодательного собрания (на 0501). Решение Совета депутатов 906 от 23.12.2019: -7957,37 -  уменьшение по наказам депутатов Областного Законодательного собрания по фактическим расходам; - 149783,20 (Мирошников) - уменьшение по реализации мероприятий по обращения граждан другому ведомству; -490423,91  - приобретение автомобиля (на 0104). -7957,37 и -620,70 (наказы депутатам Законодательного собрания)

**По разделу 0605.** Решение Совета депутатов 854 от 23.10.2019: -1000000,00 - передача ассигнований Департаменту жилищного хозяйства; -535428,00 - Создание сквера (на 0501); -1156471,19 - передача ассигнований Департаменту транспорта для установки световых опор в сквере.

**Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503164)**:

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

Процент исполнения по доходам бюджета за отчетный период составил 108,14 %.

Процент исполнения по расходам за отчетный период составил 94,24 %.

Исполнение доходной части бюджета:

Получено доходов за 2019 год 7809024,46 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 2018-2019 годы 2771631,58 руб.;

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 1971467,62 руб.; дебиторская задолженность прошлых лет 26539,94 руб.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в сфере закупок 47675,76 руб.

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 2864302,08 руб.

Доходы по штрафам комиссии по делам несовершеннолетних 127407,48 руб.

Анализ исполнения бюджета по расходам

                                                                                                                                    рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | исполнено | % исполнения |   |
|   |   |
| через финансовые органы |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |   |   |
| Расходы бюджета - всего  | 200 | x | 147935457,38 | 139409045,33 | 94,2 |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96101039530022190244 | 900 000,00 | 897835,90 | 99,8 |   |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 96101049220022190121 | 45842500,00 | 45302075,71 | 98,8 |   |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 96101049220022190122 | 19780,00 | 15 205,00 | 76,9 |   |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 96101049220022190129 | 13844400,00 | 13292726,69 | 96,0 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96101049220022190244 | 8550120,00 | 8369356,44 | 97,9 |   |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 96101049220022190851 | 2314758,50 | 2314758,50 | 100,0 |   |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 96101049220022190852 | 13641,50 | 13641,50 | 100,0 |   |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 96101049990070159121 | 1073900,00 | 1032316,97 | 96,1 |   |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 96101049990070159129 | 324300,00 | 324300,00 | 100,0 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96101049990070159244 | 349600,00 | 345260,03 | 98,8 |   |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 96101049990070180121 | 1008800,00 | 1002878,06 | 99,4 |   |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 96101049990070180129 | 304700,00 | 298083,81 | 97,8 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96101049990070180244 | 256100,00 | 253764,00 | 99,1 |   |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 96101049990070289121 | 4681300,00 | 4010352,88 | 85,7 |   |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 96101049990070289122 | 8000,00 | 7000,00 | 87,5 |   |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 96101049990070289129 | 1413700,00 | 1191009,22 | 84,2 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96101049990070289244 | 1820500 | 1741532,74 | 95,7 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96101059990051200244 | 31 950,00 | 2604,00 | 8,2 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96101139990022120244 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 |   |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 96104090700224020111 | 2346160,00 | 2346160,00 | 100,0 |   |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 96101139990022120831 | 241146,00 | 241146,00 | 100,0 |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 96104090700224020119 | 708540,00 | 673784,65 | 95,1 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96104090700224020244 | 18 445 700,00 | 17241405,40 | 93,5 |   |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 96104090700224020851 | 10 000,00 | 2 876,00 | 28,8 |   |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 96104090700224020852 | 8 500,00 | 3 000,00 | 37,5 |   |
| Уплата иных платежей | 200 | 96104090700224020853 | 1 500,00 | 8,93 | 0,6 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96104090700224191244 | 92 000,00 | 92 000,00 | 100,00 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96105011000325960244 | 1759723,67 | 1534577,87 | 87,2 |   |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 96105011000325960811 | 575428,00 | 499894,74 | 86,9 |   |
| Уплата иных платежей | 200 | 96105011000325960853 | 976,33 | 976,33 | 100,0 |  |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат | 200 | 96105019990025250631 | 765 000,00 | 765000,00 | 100,0 |   |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 96105019990025250811 | 3 832 825,00 | 3815702,50 | 99,6 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96105019990025310244 | 2947698,97 | 2916477,85 | 98,9 |   |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат | 200 | 96105019990025310631 | 327 000,00 | 22000,00 | 6,7 |   |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 96105019990025310811 | 1882114,09 | 1611694,95 | 85,6 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96105019990070510244 | 104 187,97 | 104 187,97 | 100,00 |   |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат | 200 | 96105019990070510631 | 4287016,50 | 3734165,56 | 87,1 |   |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 200 | 96105019990070510811 | 12054636,57 | 11908320,90 | 98,8 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96105030700225010244 | 3 446 990,00 | 3434292,12 | 99,6 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96105039990025260244 | 3 644 622,00 | 1832905,47 | 50,3 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96105039990025650244 | 1514520,94 | 1395953,10 | 92,2 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96105039990070510244 | 2414220,53 | 1290630,49 | 53,4 |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 96106051000326120244 | 749100,81 | 515131,10 | 68,8 |   |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат | 200 | 96105039990070850811 | 2 000 000,00 | 1994251,95 | 99,7 |   |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат | 200 | 961050399900S0850811 | 17800,00 | 17800,00 | 100,0 |   |

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта отчетности.

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».

По счету 120623000 на 01.01.2019 дебиторская задолженность составляла 52191,23 руб. В январе 2019 года была произведена сверка по контрактам предыдущих лет. На основании акта сверки были произведены доначисления на сумму 43224,41руб. (разница 5 и 6 колонки), тем самым расчеты с энергоснабжающей организацией приведены в соответствие.

По счету 1302211000 на сумму 51200,83 рублей был произведен возврат излишне выплаченной заработной платы уволившимся сотрудникам (разница 5 и 6 колонки).

По счету 130226000 на сумму 6700,00 был произведен возврат на лицевой счет по контракту с ООО «100столица» (ИНН 5406578779) в связи с изменением реквизитов (разница 5 и 6 колонки).

По состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность составляет:

по счету 130200000 - 251775,63 рублей

по счету 130300000 - 1465345,16 рублей. (налоги на ФОТ по сроку уплаты 15.01.2020)

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

**Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | Код по КОСГУ | КБК счета 040100000 | Сумма в рублях | Содержание проведенной операции |
| 0 205 21 000 | 170 |   | - 1 1123131,75 | 1120484,37 - Списание безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате и возмещению коммунальных услуг ООО «Бурген-Кинг», 2647,38 - Списание безнадежной к взысканию задолженности по заработной плате |
| 1 101 34 000 | 190 |   | 100 200,00 | Безвозмездная передача оборудования от ХОЗУ мэрии |
| 1 101 12 000 | 190 |   | 1 325 000,00 | МКУ «Дзержинка» передано здание. |
| 1 302 4А 000 | 240 |   | 19 831 609,04 | Субсидии управляющим компаниям по установке детского игрового и спортивного оборудования, на благоустройство придомовой территории |
| 1 302 4В 000 | 240 |   | 4 521 165,56 | Субсидии ТСЖ по установке детского игрового и спортивного оборудования, на благоустройство придомовой территории |
| 1 104 00 000 | 270 |   | 5441036,22 | Начисление амортизации основных средств |
| 1 105 00 000 | 270 |   | 3265234,69 | Списание приобретенных материальных запасов |
|  |  |  |  |  |
| 1 303 00 000 | 290 |   | 2332360,00 | Начислены налог на имущество, земельный налог, налог на автотранспорт |
| 1 303 00 000 | 290 |   | 8,93 | Начислено пени по налогам |
| 1  302 96 000 | 290 |   | 224646,00 | Исполнительные листы в пользу физических лиц |
| 1 302 97 000 | 290 |   | 16500,00 | Исполнительные листы в пользу юридических лиц |

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

**Справка по консолидируемым расчетам (форма 296)**

За 2019 года было исполнено 4 судебных акта на сумму 241 146,00 рублей: Ширяев Р Е на сумму 30 000,00 рублей (№ 027803059) и 76 723,00 рубля (№ 027803058), Федоренко И И на сумму 117 823,00 рубля (021380607),  № 029687220 на сумму 16 500,00 рублей – ООО «Бюро судебных экспертиз». По АО «СИБЭКО» исполнительный лист на сумму 43098,50 рублей поступил в декабре (приложение 1).

Не представлены в связи с отсутствием показателей:

Форма 128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах (по национальным проектам)»

Форма 171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»

Форма 173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса (бюджетная деятельность)»

Фома 174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидентов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале»

Форма 190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 1 к пояснительной записке за 2019 год (форма 296) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Со счета | Номер документа | Дата | Наименование плательщика | Банк плательщика | Наименование получателя | Банк получателя | Сумма | Назначение платежа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 02513007890 | 822 | 16.08.2019 | ИНН 5401109420 КПП 540101001 УФК по Новосибирской области (ДФиНП мэрии, администрация Дзержинского района города Новосибирска) л/с 502010011 | СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, г. Новосибирск БИК 045004001 Кор.сч.  | ИНН 5507241411 КПП 550701001 ООО "БЮРО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ" | ФИЛИАЛ "ОМСКИЙ" АО "ОТП БАНК", г. Омск БИК 045209777 Кор.сч. 30101810000000000777 | 16 500,00 | (961-0113-9990022120-831: 02513007890) (297) (БО 760355) (ДО 19001) Оплата суд расх дело №А45-2751/2018 от 14.11.18г ООО"Бюро судебных экспертиз"вх №1379-ю от28.05.19г дог 224/03-19 от13.08.19 НДС не облагается |
| 2 | 02513007890 | 334 | 23.04.2019 | ИНН 5401109420 КПП 540101001 УФК по Новосибирской области (ДФиНП мэрии, администрация Дзержинского района города Новосибирска) л/с 502010011 | СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, г. Новосибирск БИК 045004001 Кор.сч.  | ИНН 0 КПП  Федоренко Иван Иванович | СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск БИК 045004641 Кор.сч. 30101810500000000641 | 117 823,00 | (961-0104-9220022190-831: 02513007890) (296) (БО 378400) (ДО 19001) Оплата судебных расходов по реш Дзер-го р-о суда дело №2-215/2018 от 20.04.18г Федоренко И.И. р/с 40817810244054818011 НДС не облагается |
| 3 | 02513007890 | 335 | 23.04.2019 | ИНН 5401109420 КПП 540101001 УФК по Новосибирской области (ДФиНП мэрии, администрация Дзержинского района города Новосибирска) л/с 502010011 | СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, г. Новосибирск БИК 045004001 Кор.сч.  | ИНН 0 КПП  Ширяев Роман Евгеньевич | СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск БИК 045004641 Кор.сч. 30101810500000000641 | 30 000,00 | (961-0104-9220022190-831: 02513007890) (296) (БО 378402) (ДО 19001) Оплата судебных расх по реш Центр-го р-о суда дело №2-1022/2018 Ширяев Р.Е. р/с 40817810644053574477 НДС не облагается |
| 4 | 02513007890 | 336 | 23.04.2019 | ИНН 5401109420 КПП 540101001 УФК по Новосибирской области (ДФиНП мэрии, администрация Дзержинского района города Новосибирска) л/с 502010011 | СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, г. Новосибирск БИК 045004001 Кор.сч.  | ИНН 0 КПП  Ширяев Роман Евгеньевич | СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск БИК 045004641 Кор.сч. 30101810500000000641 | 76 823,00 | (961-0104-9220022190-831: 02513007890) (296) (БО 378403) (ДО 19001) Оплата судебных расходов по реш Центр-го р-о суда дело№2-1022/2018 Ширяев Р.Е. р/с 40817810644053574477 НДС не облагается |
| Итого документов в реестре |   |   |   | 4 |   |   | на сумму   | 241 146,00 |   |

Формы 128-НП, 171, 173, 147, 190 не представлены в связи с отсутствием показателей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | Жиров Сергей Николаевич |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|   |
| Руководитель планово- |  | Тарасова Людмила Эдвиновна |
| экономической службы | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |
| Главный |  | Тарасова Людмила Эдвиновна |
| бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| "\_\_\_\_"   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. |  |  |