|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** |   |   |
|   |   |   | КОДЫ |
|   |   | Форма по ОКУД | 0503160 |
|  на 1 января 2024 г. | Дата | 01.01.2024 |
| Главный распорядитель, распорядитель,  |   |   |   |
| получатель бюджетных средств,  | по ОКПО |
| главный администратор,  |   |   |   |
| администратор доходов бюджета, | Глава по БК |   |
| главный администратор, администратор |   |   | 50630000 |
| источников финансирования дефицита бюджета |  по ОКТМО |
| Наименование бюджета  | **Куйбышевский муниципальный район НСО** |   |   |
| (публично-правового образования) | по ОКЕИ | 383 |
| Периодичность: квартальная, **годовая** |   |   |   |
| Единица измерения: руб.  |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

**Раздел 1 «Организационная структура»**

Куйбышевский муниципальный район (далее по тексту Куйбышевский район) образован в 1936 году.

Он располагается в северно-западной части Новосибирской области на расстоянии 326 км от областного центра г. Новосибирска.

Территория района (общая площадь) составляет 8817,2 кв.м. Численность населения Куйбышевского района на 1 января 2023 года по данным статистики составила 54 201 человек.

На территории района расположено 18 муниципальных образований, объединяющих 78 населенных пунктов. Самыми крупными сельскими населенными пунктами являются – села Нагорное (1694 чел.), Чумаково (984 чел.) и Абрамово (1453 чел.). Административный центр - г. Куйбышев с численностью населения 41 754 чел.

Органы местного самоуправления Куйбышевского муниципального района Новосибирской области осуществляют свою деятельность на основании Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституции Российской Федерации, Устава и других нормативно-правовых актов.

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сформирована вся необходимая нормативная правовая база, гарантирующая гражданам района осуществление их права на местное самоуправление. Во всех 19 муниципальных образованиях приняты нормативные правовых акты, необходимые для реализации вопросов местного значения, которые своевременно приводятся в соответствие в связи с изменениями федерального и областного законодательства.

Куйбышевский район для экономического развития и роста качества жизни населения имеет достаточно развитую транспортную сеть, сеть инженерных коммуникаций, необходимый резерв трудовых ресурсов, сеть учреждений образования, культуры, здравоохранения и спорта.

На территории района расположены предприятия химической промышленности, машиностроения, полиграфии, легкой промышленности, торговли, строительной индустрии, сельскохозяйственные предприятия и личные подсобные хозяйства населения.

Куйбышевский район располагает развитой социальной и культурной инфраструктурой.

**Раздел 2 «Результаты деятельности»**

Специалисты бухгалтерских служб при ведении бюджетного учета руководствуются Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете, Единым планом счетов бухгалтерского учёта, утвержденным приказом МФ РФ от 01.12.2010г. № 157н, Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010г. № 191н, Приказом Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления", Бюджетной классификацией, утвержденной Приказом Минфина России от 24.05.2022 № 82н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", налоговым кодексом Российской Федерации, приказами учреждений об учетной политике и др. нормативными актами.

Формирование бюджетной и бухгалтерской отчётности осуществляется с использованием программного обеспечения; «1С: Бухгалтерский учёт (бюджет)», «1С: Зарплата», пп ООО «Пульс Плюс» («Бюджетная отчётность», «Бухучёт НП», «Зарплата-Парус»), для казначейского исполнения местного бюджета «АС Бюджет» и АС «УРМ».

В целях повышения квалификации главные бухгалтера муниципальных учреждений и поселений в течение 2023 года принимали участие в семинарах по вопросам, касающихся бюджетного учета и составления бюджетной и налоговой отчетности.

В процессе ведения учета хозяйственных операций в учреждениях района осуществляется контроль в целях эффективного и целевого расходования подотчетных средств, расходования горюче-смазочных материалов, хозяйственных материалов, канцелярских товаров.

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета Куйбышевского района»**

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Доходная часть Куйбышевского района исполнена в объеме 3 187 210 485,07 руб., что составляет 98,4% к уточненным годовым плановым назначениям (3 237 984 474,68 руб.).

При плане 2 741 948 929,68 руб. поступило в бюджет района в 2023 году 2 664 690 498,85 руб.

 **Дотация** на выравнивание бюджетной обеспеченности при плане 96 303 400,00 руб. поступило 96 303 400,00 руб. (100%).

 **Субсидии** при плане 1 149 033 879,80 руб. поступило 1 112 318 501,21 руб. или 96,8%. Неисполнение в сумме 36 715 378,59 руб., из них:

-на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" в сумме 950,00руб. (возвращены в октябре 2023года);

-на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" в сумме 6 191 535,79 руб.;

-на оплату расходов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда для предоставления отдельным категориям граждан, государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" в сумме 4 050 662,77 руб.;

-на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" в сумме 14 097 735,99 руб.;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 9 264 892,96руб.;

 -на реализацию государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий (реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности)" в сумме 300,00 руб.;

-на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области" в сумме 194,86 руб.;

-на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" в сумме 87 051,47 руб.;

-на подготовку градостроительной документации и (или) внесение изменений в нее) государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» в сумме 844 541,67руб.

- на проведение поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды” в сумме 419 320,00 руб.;

-на осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам государственной программы Новосибирской области "Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области" в сумме 85 693,08 руб.;

- на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" в сумме 1 672 500,00 руб.

**Субвенции** поступили в сумме 1 313 129 260,85 руб. при плане 1 328 810 743,77 руб. или 98,8%, недополучено из областного бюджета в сумме 15 681 482,92 руб., и из них:

-на осуществление строительства жилых помещений с целью оказания государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей в сумме 11 904,22руб.;

-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 180 399,95руб.;

-на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 076 300,00 руб.;

-на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в сумме 1 309 500,00 руб.;

-по организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 1 097 500,00руб.;

-на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 2 251 500,00руб.;

- на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий, обучающихся в образовательных организациях в сумме 9 000 000,00 руб.;

-на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 722 600,00 руб.;

-на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" в сумме 16,00руб.;

-на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 31 762,75 руб.;

 **Иные межбюджетные трансферты** при плане 167 425 906,11 руб. исполнение составило 163 813 320,43 руб. или 97,8%, неисполнение в сумме 3 612 585,68 руб. из них:

-передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2 733 142,71 руб.;

      - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в сумме 628 640,76руб.;

- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 3 658,60 руб.;

- на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области в сумме 0,03 руб. (возвращены в ноябре 2023);

- на развитие новых форм и технологий социального обслуживания семей с детьми государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" в сумме 58 662,90 руб. (возвращены в декабре 2023);

-на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты в сумме 0,13руб.;

-средства, передаваемые местным бюджетам из резервного фонда Правительства Новосибирской области в сумме 13 470,00руб.;

-на обеспечение питанием на льготных условиях детей военнослужащих, обучающихся по программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в сумме 175 000,00 руб. (возвращены в ноябре 2023);

     - на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области" в сумме 10,55 руб.;

**Безвозмездные поступления от негосударственных организаций** при плане 375 000,00 руб. исполнено 375 000,00 руб. или 100%.

По данному виду доходов поступили денежные средства:

от Сибирского Банка ПАО Сбербанк – 150 000,00 руб. (для МКОУ школа – интернат);

от Банк «Левобережный» ПАО – 225 000 руб. из них: для МКОУ школа – интернат 60 000,00 руб., для ДОУ Сказка 50 000,00 руб., для ДОУ Тополек 40 000,00 руб., для ДОУ Солнышко 40 000,00 руб., для ДОУ Журавлик 35 000,00 руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет составило 522 519 986,22руб. при плане 496 035 545,00 руб. или 105,3%.

**Налоги на прибыль, доходы (Налог на доходы физических лиц)** при плане 345 772 500,00 руб. исполнено 371 613 602,57 руб. или 107,5 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило налога на 54 286 909,90 руб. больше или на 17,1 %. Это связано с индексацией фондов оплаты труда и увеличением МРОТ.

**Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации в виде акцизов по подакцизным товарам** при плане 4 847 820,00 руб. поступило 4 952 197,33 руб. или 102,2 % что больше факта аналогичного периода прошлого года на 371 550,17 руб. или на 8,1%.

**Налоги на совокупный доход** при плане 56 097 220,00руб. поступило 57 204 187,14 руб. или 102% в т.ч.:

-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения при плане 50 761 700,00 руб. поступило 52 086 868,44руб. или 102,6%. По сравнению с 2022 годом поступление налога уменьшилось на 780 713,60 руб. это обусловлено переходом на ЕНП.

-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступило (- 231 007,27) руб. (возврат переплаты плательщику).

-единый сельскохозяйственный налог при плане 1 835 500,00 руб. поступило 1 835 529,41 руб. или 100%. По сравнению с 2022 годом увеличение поступления налога составило 423 229,94 руб. по итогам сдачи декларации за 2022г. и камеральных проверок.

 -налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов при плане 3 500 020,00 руб. поступило 3 512 796,56руб. или 100,4 %. По сравнению с 2022 годом поступило в бюджет меньше на 4 841 336,67 руб. в связи со снижением количества выданных патентов и изменением законодательства в части уменьшения суммы налога на сумму страховых взносов.

**Налоги на имущество** (транспортный налог) при плане 19 405 600,00 руб. поступило 19 942 061,67 руб. или 102,8 %. Посравнению с 2022 годом увеличение составило 3 689 568,23 руб. в связи с увеличением количества транспортных средств и налоговой ставки.

**Государственная пошлина** при плане 6 200 000,00 руб. поступило 6 218 094,87 руб. или 100,3 %, в том числе:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями поступило 6 218 094,87 руб. или 100,3%;

По сравнению с 2022 годом уменьшение поступления составило 1 558 619,65 руб. в связи со снижением количества заявителей.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** при плане 6 000 000,00 руб. факт составил 6 007 893,18 руб. или 100,1 %. Из них:

 -доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков при плане 5 125 100,00 руб. поступило 5 150 837,87 руб. или 100,5%;

 -доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) при плане 630 600,00 руб. поступило 630 604,00 руб. или 100%;

 -доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) при плане 89 500,00 руб. поступило 79 727,02 руб. или 89,1%;

 -доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) при плане 95 800,00руб. поступило 89 150,03 руб. или 93,1%.

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий при плане 9 000,00руб. поступило 7 501,00руб. или 83,3%;

 - прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) при плане 50 000,00 руб. поступило 50 073,26 руб. или 100,1%;

По сравнению с 2022 годом поступление дохода от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности снизилась на 95 168,87 руб. или 1,5 %. В связи с тем, что в 2022 году была взыскана задолженность прошлых лет.

**Платежи при пользовании природными ресурсами** поступления составили 5 604 917,54 руб. или 100% при плане 5 605 000,00 руб. в т.ч.:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами при плане 1 002 700,00 руб. поступило 968 933,79 руб. или 96,6%;

- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты при плане 693 300,00руб. поступило 694 008,70 руб. или 100,1%;

- плата за размещение отходов производства и потребления при плане 3 909 000,00 руб. поступило 3 941 975,05 руб. или 100,8%;

По сравнению с 2022 годом поступило данного дохода на 4 122 876,50 руб. больше в связи с тем, что были произведены платежи за 2022год следующими организациями: ООО «Айсберг» (полигон бытовых отходов) в сумме 2 342 600,00 руб., ФКП «Анозит» - 770 100,00 руб., АО «СИБЭКО» - 273 600,00 руб.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** при плане 47 667 432,00 руб., поступило 46 437 689,81руб., или 97,4 %. в т.ч.:

- доходы от оказания платных услуг (работ) при плане 4 492 877,33 руб. исполнение составило 4 823 810,36 руб. или 107,3% (поступление от реализации услуг учреждений образования, культуры);

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества при плане 849 600,40руб. поступило 870 167,82 руб. или 102,4%;

 - прочие доходы от компенсации затрат при плане 42 324 954,27руб. поступило 40 743 711,63руб. или 96,3%. Поступления родительской платы за содержание детей в ДОУ и зачисления дебиторской задолженности.

По сравнению с 2022 годом поступление данного дохода уменьшилось на 3 852 579,19 руб. или 7,6 %, в связи с тем, что в 2022 году по муниципальному району поступал возврат остатков субсидии от бюджетных учреждений, а также уменьшилось количество детей, посещающих ДОУ.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** при плане 2 739 973,00 руб. поступило 2 842 907,08 руб. или 103,7 %.

Из них:

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) при плане 703 473,00руб. поступило 704 078,81 руб. (100,1 %), в т.ч.:

-в части реализации основных средств по указанному имуществу 684 381,81 руб.;

-в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 19 697,00руб.;

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности при плане 2 036 500,00 руб. поступило 2 138 828,27руб. или 105%. в т.ч.

·доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений план 1 452 700,00 руб., факт 1 555 005,84 руб. или 107%;

·доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) план 583 800,00 руб., факт 583 822,43 руб. или 100%.

По сравнению с 2022 годом снижение поступления дохода от продажи материальных и нематериальных активов составило 581 912,77руб. в связи с тем, что в 2022году было реализовано больше участков, находящихся в муниципальной собственности.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** при плане 1 700 000,00 руб. поступило 1 696 344,73 руб. или 99,8 %, в том числе:

 -административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях – 432 627,88 руб. (99,8%);

-административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях – 417 612,45 руб. (99,2%);

 - штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации – 62 645,03 руб. (103,7%);

- платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) (в том числе доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года) – 12 197,79 руб. (89%);

- платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде – 771 261,58 руб. (99,9%);

По сравнению с 2022 годом поступление данного дохода уменьшилось на 1 114 050,49 руб. или 39,6%, это связано со снижением поступлений по административным штрафам, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Прочие неналоговые доходы** поступило 90,30 руб.:

-по муниципальному району в сумме 90,30 руб. (невостребованные остатки денежных средств во временном распоряжении).

**Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов**, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнено в сумме (-21 248 983,64 руб.).

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ**

Расходная часть бюджета Куйбышевского района в 2023 году исполнена на 96,4% при плане 3 314 516 426,05 руб. исполнение составило 3 196 174 024,06 руб.

**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**

По данному разделу исполнение составило 114 962653,97 руб. при плане 117 852 505,57 руб. или 97,5%.

 По подразделу **0102** **«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** отражены расходы по содержанию главы администрации Куйбышевского муниципального района в сумме 3 884 661,37 руб. при плане 3 889 902,63 руб. (99,9%)

 По подразделу **0103** «**Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** расходы составили 2 300 806,85 руб. при плане 2 347 944,34 руб. или 98%. В данном разделе отражены расходы:

- по денежному содержанию председателя Совета депутатов Куйбышевского муниципального района в сумме 2 283 949,59 руб. при плане 2 302 477,54 руб. (99,2%);

- расходы по обеспечению деятельности Совета депутатов Куйбышевского муниципального района– 16 857,26 руб. при плане 45 466,80 руб. (37,1%). Низкий процент исполнения обусловлен несостоявшейся закупкой на приобретение канцелярских товаров.

По подразделу **0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** расходы в целом составили 101 009 207,37 руб. при плане 102 265 317,55 руб. или 98,8%., из них на осуществление переданных полномочий, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета при плане 12 025 524,79 руб. исполнено 11 302 924 ,79руб., в т.ч.:

-на образование и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 2 393 000,0 руб., при плане 3 115 600,0 руб. (76,8%);

-на обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан в сумме 2 730 556,14 руб. (100%);

-на решение вопросов в сфере административных правонарушений в сумме 5 920,0 руб. (100%);

- на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений в сумме 1 231 670,0 руб. (100%);

- на сбор информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области в сумме 140 910,0 руб. (100%);

-на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 4 800 868,65 руб. (100%);

 Также расходы по содержанию органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили – 89 706 282,58 руб. при плане 90 239 792,76 руб. составили или 99,4%.

 По подразделу **0105 «Судебная система»** отражены расходы по осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 3 315 руб. (100%).

По подразделу **0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** отражены расходы по содержанию Контрольного органа Куйбышевского муниципального района в сумме 2 593 810,95 руб. при плане 2 666 707,14 руб. или 97,3%.

По подразделу **0113** **«Другие общегосударственные вопросы»** при плане 6 679 318,91 руб. расходы составили 5 170 852,43 руб. (77,4%). По данному подразделу отражены расходы:

- **ЦСРР 1500070610, 15000S0610** нареализацию мероприятий в рамках МП "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Куйбышевском районе Новосибирской области» в сумме 945 863,13 руб. исполнение составило 100%, в том числе за счет областного бюджета в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области" в сумме 926 000,00руб.

В целях реализации муниципальной программы администрацией Куйбышевского района был проведен конкурс социально-значимых проектов по поддержке инициатив деятельности ТОС.

- **ЦСР 9900001610** межевание земельных участков, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 35 300,0 руб. при плане 65 000,0 или 54,3%. Низкий процент исполнения связан с отсутствием обращений граждан, юридических лиц на предоставление земельных участков в аренду, собственность (статья 39.11. 39.12, 39.13 Земельного кодекса). Таким образом, не было потребности в заключении договоров для оценки рыночной стоимости земельных участков.

- **ЦСР 9900001620** реализация мероприятий, связанных с общегосударственным управлением (проведение кадастровых работ, ведение и содержание муниципальной казны, оплата налогов, экспертиза, авторские и технические надзоры, публикация в СМИ и радио, экспертиза жилых помещений для детей сирот, технологическое присоединение жилых домов п.Энергетик) при плане 5 668 455,78 руб. направлено 4 189 689,30 руб. или 73,9%. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что в ходе исполнения муниципального контракта по внесению изменений в правила землепользования и застройки Октябрьского сельсовета возникли независящие от сторон муниципального контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в сроки, указанные в контракте (ведутся работы по урегулированию вопросов пересечения земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов).

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**

По подразделу **0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»** отражены расходы поселений за счет субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2 560 668,77 руб. (100%).

**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

По данному разделу исполнение составило 19 949 592,19 руб. при плане 20 236 248,51руб. или 98,6% по подразделу **0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»**, в том числе:

**- ЦСР 1600079500** реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Куйбышевского района" в сумме 73 499,0руб. (100%).

- **ЦСР 1800003190, 1800070510** содержание МКУ Куйбышевского района "Центр гражданской защиты населения" в сумме 12 730 372,71 руб. при плане 12 985 464,34 руб. или 98%.

**- ЦСР 1800003950** реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского района» в сумме 7 145 720,48 руб. при плане 7 177 285,17 руб. или 99,6%.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

По данному разделу исполнение составило 186 735 240,39 руб. при плане 190 240 123,73руб. или 98,2%.

По подразделу **0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»** при плане 900 000,0руб. исполнение составило 899 900,0 руб.(100%) – средства направлены на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных по переданным полномочиям за счет субвенции из областного бюджета.

По подразделу **0406 «Водное хозяйство»** при плане 1 320 000,0 руб. исполнено 900 680,0 руб. (68,2%) на реализацию мероприятий на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" направлены в Чумаковский сельсовет на разработку пакета документов по декларированию гидротехнических сооружений. Средства не освоены и возвращены в министерство природных ресурсов НСО, заявлены на возврат, исполнение в 2024 году.

По подразделу 0408 **«Транспорт»** расходы составили 85 369 273,79 руб. при плане 85 454 967,0 руб. (99,9%).

По данному подразделу в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступности услуг автобусного пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки по муниципальным маршрутам внутрирайонного сообщения в Куйбышевском районе» средства направлены:

1. На реализацию государственной программы Новосибирской области "Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области" **ЦСР 3200071100** при плане 36 444 993,0руб. исполнено 36 359 299,92 руб. (99,8%). Средства направлены в МО.г.Куйбышев.

2. На приобретение подвижного состава пассажирского транспорта **ЦСР 3200097110** при плане 49 009 974,0руб. исполнено 49 009 973,87 руб.(100%), в том числе 19 000 000,0руб. направлены в МО г.Куйбышев.

По подразделу **0409 «Дорожное хозяйство»** расходы составили 97 811 869,10руб. при плане 99 948 974,23 руб.(97,9%).

В данном подразделе отражены расходы по:

- **ЦСР 0600005956,** **06000L5765** реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Куйбышевском районе» при плане 10 419 827,69 руб. исполнено в сумме 10 419 527,69 руб. исполнено (100%). Средства направлены в МО Булатовского, Камского, Новоичинского сельсоветы на ремонт дорог.

- **ЦСР 1000004310,1000004330** реализация муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог местного значения в Куйбышевском районе" в сумме 14 561 194,61руб. при плане 16 299 746,54руб. (89,3%). Низкий процент исполнения в связи с отсутствием актов выполненных работ.

**- ЦСР 1000070760** реализация мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" при плане 73 229 400,0 руб. исполнено в сумме 72 831 146,80руб. (99,5%), в том числе за счет областного бюджета в сумме 71 361 146,80руб. направлены поселениям.

По подразделу **0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** при плане 2 616 182,50 руб. исполнено 1 753 517,50 руб. (67%), из них:

- **ЦСР 0200070690,0200049500** на реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Куйбышевском районе» в сумме 1 347 533,50 руб. (100%), в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 591 583,60руб. Средства направлены на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ на компенсацию части затрат по модернизации (обновлению) основных средств.

**- ЦСР 9900071200, 99000S1200** на подготовку градостроительной документации и (или) внесение в неё изменений подпрограммы "Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" при плане 1 268 649,0руб. исполнено 405 984,0 руб. (32%) Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием акта выполненных работ (по муниципальному контракту на работы по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Куйбышевского муниципального района в 2023 году, оплачен только аванс).

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

Расходы по данному разделу осуществлены в сумме 312 250 010,36 руб. при плане 343 967 941,22 руб. или 90,8%.

 По подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** при плане 160 393 366,55 руб. исполнение составило 144 539 179,47руб. или 90,1% из них:

- **ЦСР 9900005130** отражены расходы в области строительства муниципального жилого фонда в сумме 21 191 746,98руб. при плане 24 769 425,42 руб., исполнено 85,6%. Низкий процент исполнения связан с отсутствием актов выполненных работ по договорам технологического присоединения, заключенных с РЭС.

**- ЦСР 9900070139, 99000R0829** отражены расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (поддержка семьи и детей) направлено 70 208 478,94руб. при плане 70 446 362,19руб. (99,7%).За счет средств данных источников приобретено в муниципальную собственность 38 квартир для детей-сирот.

**По ЦСР 9900070650,99000S0650** отражены расходы по на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" в сумме 31 528 067,59руб. при плане 38 045 473,68 руб. исполнение 82,9%. Низкий процент исполнения в связи с уменьшение цены контракта на выполнение подрядных работ по строительству дома, заключенного с ООО «УГОДЬЕ».

- **ЦСР 9900070830,99000S0830** отражены расходы, связанные со строительством специализированного жилищного фонда для предоставления отдельным категориям граждан, государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» - средства бюджета при плане 27 132 105,26 руб., исполнение 21 610 885,96 руб. (79,6%), в том числе за счет областного бюджета 20 502 670,50 руб. Низкий процент исполнения в связи с тем, что исполнение контрактов в части подготовки проектной документации было приостановлено подрядчиком по причинам, от него не зависящим, устранение которых относится к компетенции заказчика, следовательно, контракты не были исполнены в сроки и не оплачены.

По подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** при плане 180 048 226,59 руб. расходы составили 164 691 287,07 руб. или 91,5%.

Из них по:

**ЦСР 17100070640, 17300S0640** отражены расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" в сумме 113 168 494,26 руб. при плане 128 275 893,77 руб. (88,2%), в том числе за счет средств областного бюджета 111 484 364,01 руб. Средства направлены на строительство водопроводных сетей по улицам города Куйбышева. Низкий процент исполнения обусловлен экономией после проведения конкурсных процедур.

 **ЦСР 1730070490,** **17300S0490** – реализация мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения и снабжения топливом подпрограммы "Безопасность ЖКХ" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйства Новосибирской области" исполнено 35 575 266,69 руб. (100 %), в том числе за счет областного бюджета в сумме 35 216 842,30руб.

**ЦСР 1730070600 17300S0060** реализация мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнедеятельности подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"» исполнено 11 530 159,82руб. (100%). Средства направлены в МО г.Куйбышев (на поставку запорной арматуры (задвижки), фекального сточно-массного насоса, труб в сумме 1 473 026,50руб.), а также на предоставление субсидии МУП «Энергия» и МУП «Гжатсксервис»,

**ЦСР 9900001700** отражены расходы за счет резервного фонда Куйбышевского муниципального района в сумме 3 310 890,30 руб., исполнение 100%. Согласно постановления администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области от 27.04.2022 №343 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области», постановления администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области от 27.04.2022 №344 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения мероприятий за счет резервного фонда администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области», выделены средства на финансовое обеспечение непредвиденных расходов МУП «Энергия» (распоряжение администрации Куйбышевского муниципального района №793-р, 794-р от 18.09.2023) .

**ЦСР 9900005220** отражены расходы в области коммунального хозяйства при плане 776 590,0руб. исполнено 776 476,0руб.(100%). Средства направлены на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в с.Зоново, а также на разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (МУП «Гжатсксервис»).

**По ЦСР 9900005240** отражены расходы на реализацию мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и сопутствующего холодного водоснабжения при плане 579 426,01 руб. исполнено 330 000,0 руб. или 57%. Средства бюджета направлены на работы по инженерным изысканиям в целях строительства водозаборных скважин с установкой станций водоподготовки по ул. Б. Хмельницкого, ул. Звездной, по ул. Мошнинской в МО г. Куйбышеве. Низкое исполнение в связи с признанием участка по ул.Мошнинская не пригодным для строительства станции водоподготовки.

По подразделу **0503 «Благоустройство»** при плане 3 466 348,08 руб., расходы составили 2 966 348,08 руб. или 85,6%.

В данном подразделе отражены следующие расходы:

По **ЦСР 0100079500** реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Куйбышевского района" в сумме 193 278,08 руб.(100%).

По **ЦСР 1200049570** реализация мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды Куйбышевского района Новосибирской области" при плане 2 835 000,0руб. исполнено 2 335 000,0руб. (82,4%). Средства направлены в поселения (МО Булатовский, Верх-Ичинский, Октябрьский, Осиновский, Отрадненский сельсоветы и МО г.Куйбышев на ликвидацию несанкционированной свалки). Низкий процент исполнения обусловлен несостоявшейся закупкой на ликвидацию свалки по МО Зоновский и Чумаковский сельсоветам).

По **ЦСР 1400079570** реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Комплексные меры профилактики наркомании в Куйбышевском районе" в сумме 132 070,0руб. (100%). Средства направлены на выкашивание дикорастущей конопли в поселениях района.

По **ЦСР 9900005350** прочие мероприятия по благоустройству в поселениях направлено 306 000,0руб. или 100%. (МО Булатовский и Отрадненский сельсоветы).

По подразделу **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** исполнены на сумму53 195,74руб. при плане 60 000,0 руб. или 88,7%. по **ЦСР 9900005110** взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда. Низкий процент исполнения обусловлен изменением суммы взносов на капитальный ремонт в связи с изменением площади муниципального жилья.

**ОБРАЗОВАНИЕ**

По данному разделу расходы составили 1 793 333 828,10 руб. при плане 1 858 266 394,37 руб. или 96,5%.

Из них:

По подразделу **0701 «Дошкольное образование»** отражены расходы в сумме 379 386 068,57руб., при плане 391 296 507,39руб. или 97%.

В данном подразделе отражены расходы на обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений в т.ч.:

·за счет субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных учреждениях (**ЦСР 0710070110)** – 214 201 163,80 руб. при плане 217 811 987,17руб. или 98,3%.

·за счет средств местного бюджета и средств субсидии на сбалансированность местных бюджетов (**ЦСР 0710007190,07100070510)** – 156 678 530,63 руб. при плане 163 049 617,22руб. или 96,1 %.

- По **ЦСР 0710003349** отражены расходы по реализацию мероприятий на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях в сумме 3 309 084,14руб. при плане 5 237 613,0руб. или 63,2%. Низкое исполнение в связи с уменьшением среднесписочной численности детей.

**- ЦСР 071003470,07100S3470** реализация мероприятий по модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в сумме 5 107 300,0 руб.(100%), в том числе софинансирование местного бюджета 107 300,0 руб. Средства направлены на капитальный ремонт в здании детского сада «Жемчужинка», «Родничок».

- **ЦСР 0710079500**отражены расходы на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования Куйбышевского района" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в сумме 89 990,0 руб. или 100%.

По подразделу **0702 «Общее образование»** расходы составили 1 106 283 483,16руб. при плане 1 152 154 977,02 руб. или 96%.

В данном подразделе отражены расходы:

*1)    по обеспечению деятельности дошкольных групп при школах, школах-интернатах* (**ЦСР 0710070110)**  *в сумме 31 818 018,63руб. при плане 35 388 912,83руб. или 89,9% за счет субвенции на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.*

Низкое исполнение обусловлено неисполнением расходов на приобретение продуктов питания в связи со снижением численности детей в дошкольных группах при школах, а также остаток разрезервированных средств субвенции на увеличение заработной платы педагогов не израсходован по учреждениям, имеющим сверхнормативный фонд.

*2) по обеспечению деятельности школ в сумме 827 187 298,98 руб. (план 844 404 755,62руб.) или 98,5%, в т.ч.:*

·на реализацию общеобразовательных программ в школах (**ЦСР 0710070120)** при плане 484 833 400,0 руб. направлено472 390 859,41 руб. (97,4%), из них: субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания было направлено 240 594 751,89 руб. (7-ми бюджетным учреждениям).

·собственных средств района **(ЦСР0710007290)** при плане 157 569 038,05руб. направлено 162 254 033,30руб. (97,1%), из них на: предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания было направлено 28 724 201,88руб.; субсидий на иные цели – 44 751 781,54руб.

·средства на сбалансированность местных бюджетов **(0710070510)** при плане 197 317 322,32руб. исполнено 197 227 401,52 руб.(100%).

*3) по содержанию школ-интернатов (ЦСР0710007390) в сумме 12 755 629,42руб., (средства местного бюджета) при плане 13 220 671,13 руб.(96,5%).*

*4) на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (ЦСР 0710003349) при плане 34 621 887,0руб. направлено 24 647 804,79руб.(71,2%), в том числе предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -9 212 733,71руб. Данные средства направлены на питание детей с ОВЗ.* *Неисполнение обусловлено снижением количества питающихся детей.*

*5)на организацию получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЦСР0710070140) в сумме 75 001 900,0руб. при плане 76 099 400,0 руб.(98,6%).*

*6)на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ЦСР9900070289) при плане 4 500 000,0 исполнено 1 294 525,51руб. (28,8%). Средства субвенции направлены на питание, одежду проезд, личные расходы и пособие детей МКОУ «Чумаковская школа-интернат», неисполнение обусловлено тем, что учреждение выпустило своих воспитанников и в дальнейшем министерство труда и социальной* *развития Новосибирской области не планирует помещать детей-сирот в МКОУ Чумаковскую школу-интернат и выражает согласие о снятии с учреждения статуса организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родитетей;*

 *7) ЦСР (07100L3040) отражены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области", в сумме 26 973 143,63 руб. при**плане 36 436 772,22руб. или 74,0%. Низкий процент исполнения в связи с низкой посещаемостью детей.*

 *8) на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Образование» государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в сумме 8 705 091,40руб. при плане 8 708 750,0 (100%) из них:*

*- ЦСР (071Е151722) на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в сумме 6 128 800,0руб. (оснащение центров "Точка роста" МКОУ Аул-Бергульская СОШ, МКОУ Октябрьская СОШ, МКОУ Школа-интернат);*

*- ЦСР (071Е250980) на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в сумме 1 757 750,0руб.(100%). (капитальный ремонт МКОУ Отрадненская СОШ);*

*- ЦСР (071ЕВ51790) на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 818 541,40руб., при плане 822 200,0руб. (99,6%).*

 *9) (ЦСР 0710053030, 0710003350) отражены расходы за ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в сумме 34 308 472,32руб. при плане 34 994 300,0руб. или 98%.*

 *10) ЦСР (0710002590, 07100S2590) отражены расходы на реализацию мероприятий по установке и модернизации систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" в образовательных учреждениях в сумме 3 064 360,0 руб.(100%). Средства направлены на установку системы пожарного мониторинга в зданиях общеобразовательных учреждениям района (МКОУ ВСОШ, МБОУ СОШ №5).*

 *11) ЦСР (071000L7500) отражены расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в сумме 58 338 600,0руб. при плане 58 338 794,86руб., (100%). Средства направлены на капитальный ремонт МБОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ №3.*

 *12) ЦСР (0710004849) отражены расходы на реализацию мероприятий по обеспечению питанием на льготных условиях детей военнослужащих, обучающихся по программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в сумме 528 923,36руб. при плане 705 200,0 руб.(75%). Низкий процент исполнения обусловлен низкой посещаемостью детей.*

 *13) Расходы на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования Куйбышевского района " осуществлены в сумме 1 368 545,12 руб. при плане 1 380 003,36 руб. или 99,2% из них:*

**- (ЦСР 0710079500)** мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в сумме 894 680,22 руб.(100%) (средства направлены на укрепление материально-технической базы учреждений);

- **(ЦСР 0720079500)** мероприятия в рамках подпрограммы "Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Куйбышевского района" в сумме на 158 387,30 руб.(100%).

**- (ЦСР 0730079500)** мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в сумме 315 477,60руб. при плане 326 935,84 руб. или 96,5%. Средства направлены на переподготовку и повышение квалификации работников образования и компенсацию проезда сельским педагогам.

14) **(ЦСР 1600079500)** Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Куйбышевского района" в сумме 291 170,0 руб.(100%).

По подразделу **0703 «Дополнительное образование детей»** расходы составили 154 838 379,19 руб. при плане 159 814 135,96 руб. или 96,9%.

Из них:

1) На содержание учреждений дополнительного образования детей в районе **(ЦСР 0710007490, 0710070510)** при плане 154 650 032,33руб. направлено 149 710 846,76 руб. (96,8%), из них: субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания было направлено 140 505 243,08 руб., субсидий на иные цели- 899 131,270руб.

2)  На реализацию мероприятий по формированию системы персонифицированного финансирования учреждений дополнительного образования детей **(ЦСР 0710007491)** направлено 4 159 500,0руб. (100%).

3)  На реализацию муниципальной программы "Развитие системы образования Куйбышевского района " направлено 960 682,43 руб. при плане 997 253,63 руб. или 96,3% из них:

**- (ЦСР 0710079500)** мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в сумме 499 852,0 руб. при плане 501 000,0руб. (100%) (средства направлены на укрепление материально-технической базы учреждений);

- **(ЦСР 0720079500)** мероприятия в рамках подпрограммы "Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Куйбышевского района" в сумме 460 830,43руб. при плане 496 253,63 руб. или 92,9%. Средства направлены на организацию питания участников семинара, приобретение сувенирной продукции, путевки для одаренных детей. Низкий процент исполнения обусловлен экономией в результате снижения цены поставщиком, при участии в электронных торгах.

4) (ЦСР 1600079500) Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Куйбышевского района" в сумме 7 350,0 руб.(100%).

 По подразделу **0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»** расходы составили 8 715 309,56руб. при плане 8 761 488,31 руб. (99,5%) в том числе:

1) (**ЦСР 0710007790,0710070510**) на содержание муниципального казённого учреждения дополнительного профессионального образования Куйбышевского района "Информационный учебно-методический центр" направлено 8 002 476,15 руб. при плане 8 028 735,30руб. или 99,7%.

2) на реализацию муниципальной программы "Развитие системы образования Куйбышевского района" направлено 712 833,41 руб. при плане 732 753,01руб. или 97,3% из них:

- **(ЦСР 0720079500)** мероприятия в рамках подпрограммы "Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Куйбышевского района" в сумме 291 015,91 руб. при плане 309 435,51руб. (94%). Средства направлены на проезд и проживание детей, приобретение сувенирной продукции, неисполнение обусловлено отсутствием актов выполненных работ.

- **(ЦСР 0730079500)** мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в сумме 421 817,50 руб. при плане 423 317,50руб. или 99,6%. Средства направлены проведение семинаров, расходы на организацию конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года».

 По подразделу **0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»** расходы составили 39 348 384,05 руб. при плане 40 625 724,33 руб.(96,9%),

Из них :

1) **(ЦСР0400007590, 0400070510)** Расходы на содержание МБУ "Дом молодежи Куйбышевского района" осуществлены расходы при плане 29 041 979,89руб. в сумме 27 793 443,29руб. или (96,7%), в том числе на финансовое обеспечение муниципального задания – 26 373 441,28руб., субсидий на иные цели – 1 420 002,01руб.

2) **(ЦСР0740007690)** Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения по проведению оздоровительной кампании детей осуществлены в сумме 1 941 435,34 руб. при плане 1 957 052,52 руб. или 99,2%. (предоставлено субсидий МБОУ ДОД «Незабудка» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 1 586 247,85 руб., субсидии на иные цели в сумме 355 157,49руб.).

3) на мероприятия по реализации муниципальных программ при плане 9 626 691,92 руб. исполнено - 9 613 505,42 руб.(99,9%), из них:

- «Содействие занятости населения Куйбышевского района» **(ЦСР 0100079500**) исполнено – 5 236 421,92руб.(100%).

- «Патриотическое воспитание граждан Куйбышевского района» (**ЦСР 0300079500)**- исполнено 1 040 000,0руб.(100%).

- "Молодежь Куйбышевского района» (**ЦСР 0400079500)** – 2 325 000,0 руб.(100%).

- "Развитие системы образования Куйбышевского района" исполнено 656 453,50руб. при плане 669 640,0 руб. или 98%, по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" **(0740079500).**

-"Комплексные меры профилактики наркомании в Куйбышевском районе" (**ЦСР 1400079570**) – исполнено 290 630,0руб. (100%).

- "Профилактика правонарушений на территории Куйбышевского района" (**ЦСР 1600079500**)-65 000,0 руб. (100%).

По подразделу **0709 «Другие вопросы в области образования»** расходы составили 104 762 203,57 руб. при плане 105 613 561,36 руб.(99,2%)

В данном разделе отражены расходы:

 1) содержание МКУ «Центра бухгалтерского и материально-технического обеспечения» **(ЦСР 0710007890, 0710070510**) в сумме 92 930 357,60 руб. при плане 93 780 765,36руб. (99,1%),

 2) предоставление субсидии автономному учреждению «Цех полуфабрикатов» на выполнение муниципального задания **(ЦСР 9900007710)** в сумме 4 182 300,0 руб. (100%).

 3) по (**ЦСР 0710003470)** реализация мероприятий по модернизации образования Новосибирской области подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие образование, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» при плане 1 000 000,0руб. исполнено 999 999,97руб. (100%). Средства направлены на приобретение оборудования МКОУ Чумаковской школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями (текущий ремонт, монтаж 17 окон).

4) по (**ЦСР 0740070359, 0740079500)** организация отдыха и оздоровление детей и подростков при плане 6 640 996, руб. исполнено 6 640 046,0 руб.(100%), из них в рамках ГП «Социальная поддержка в Новосибирской области» - 2 499 450,0руб.

5) по **(ЦС 9900070179)** улучшение социального положения семей с детьми, по обеспечению дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области" исполнено в сумме 9 500,0 руб.(100%).

**КУЛЬТУРА**

По данному разделу при плане 199 411 160,47руб. исполнение составило 194 573 318,65руб. или 97,6%.

По данному разделу отражены расходы:

1) по обеспечению деятельности учреждений культуры **(ЦСР0800008190, 0800070510)** при плане 129 078 032,60 руб. исполнены в сумме 124 669 195,39 руб. или 96,6%, из них:

·        по предоставлению субсидий МБУК «КДЦ»:

-на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 121 819 195,39 руб.,

 -на иные цели в сумме 2 850 000,0 руб. (средства направлены на укрепление материально технической базы);

2) по содержанию МБУК «ЦМБ» **(ЦСР 0800008390, 0800070510)** в сумме 28 931 686,41руб., при плане 29 273 639,55руб. (98,8%) на   предоставление субсидии на выполнение муниципального задания;

3)на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие туризма в Куйбышевском районе " **(ЦСР 0500011950)** - 700 000,0руб. (100%).

4) на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в Куйбышевском районе" **(ЦСР 0800089500)** - 13 311 025,68руб., исполнено на 100%. Средства направлены в МО Верх-Ичинский, Горбуновский, Камский, Осиновский сельсоветы для проведения работ, связанных с капитальным ремонтом зданий СДК.

5) на реализацию государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" 26 961 411,17руб. при плане 27 048 462,64 (99,8%) из них:

- на проведение капитального ремонта домов культуры **(ЦСР 0800070660)** 23 842 648,53руб., при плане 23 929 700,0 руб. (99,6%). Средства направлены на капитальный ремонт учреждений культуры в МО Верх-Ичинского сельсовета и МО г.Куйбышев.

- на мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (**ЦСР 08000L4670**) в сумме 1 871 195,10 руб. (100%).

- на комплектование книжных фондов библиотек **(ЦСР 08000L5190,0800070770,08000S0770)**  1 141 166,45руб. (100%).

- на государственную поддержку отрасли культуры **(ЦСР 080А255190)** в сумме 106 401,09руб.(100%). Приобретен принтер, офисная мебель, стенд, печатная продукция для МБУК ЦМБ.

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

По данному разделу расходы составили 289 490 679,53 руб. при плане 297 342 366,65 руб. или 97,4%.

 По подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** отражены расходы по доплате к пенсии муниципальным служащим администрации муниципального района в сумме 3 477 300,38 руб. при плане 3 563 146,20 руб. или 97,6%.

По подразделу **1002 «Социальное обслуживание населения»** расходы составили 114 926 159,96руб. при плане 114 998 292,86руб. (99,9%).

В данном разделе отражены расходы по предоставлению субсидий МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Куйбышевского района»:

1) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:

 **- (ЦСР 990070180)** за счет субвенции из областного бюджета 94 283 943,86руб.(100%).

-**(ЦСР 99Р351630)** за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» направлено 4 123 100,0руб. (100%).

2) на иные цели, в том числе:

- реализация муниципальной программы "Организация социально-значимых мероприятий на территории Куйбышевского района" **(ЦСР 3000010950)** в сумме 420 500 руб. (100%).

- развитие новых форм и технологий социального обслуживания семей с детьми государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» **(ЦСР 9900070109)** направлено 446 337,10руб. при плане 505 000,0руб. (88,4%). Низкий процент исполнения обусловлен экономией по итогам конкурсных процедур.

- оказание социальной помощи и социально-значимых мероприятий за счет резервного фонда администрации Куйбышевского муниципального района **(ЦСР 9900001700)** в сумме 15 634 499,0 руб. (100%).

- установка пандуса за счет резервного фонда Правительства Новосибирской области **(ЦСР 9900020540)** в сумме 17 780,0руб. при плане 31 250,0 руб. (56,9%). Низкий процент исполнения обусловлен экономией по итогам конкурсных процедур.

 По подразделу **1003 «Социальное обеспечение населения»** произведены расходы в сумме 10 529 955,70руб. при плане 10 561 745,0руб. или на 99,7%.

В данном разделе отражены расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан:

По **(ЦСР 9900051340)** средства федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в сумме 3 839 184,0 руб. при плане 3 839 200,0 руб., исполнение 100%. (обеспечена жильем вдова ветерана ВОВ).

По **(ЦСР 99000L4979)** на реализацию мероприятий ГП НСО «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» в сумме 6 644 134,45 руб. при плане 6 644 145,0 руб. (100%). За счет средств из трех источников (федеральный, областной и местный бюджеты) выплаты направлены 4 молодым семьям, имеющим право на социальную выплату в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1710 от 30.12.2017г. и выданным Уведомлениям об указанном праве.

По (**ЦСР 9900074860)** на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел 46 637,25 руб., при плане 78 400,0руб. или 59,5%. Неисполнение обусловлено фактической потребностью.

По подразделу **1004 «Охрана семьи и детства»** расходы составили 154 757 779,49 руб. при плане 162 419 698,59 или 95,3%.

 Из них:

**По (ЦСР 9900070289)** организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

 - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей (43 ребенка приёмных семьях) в сумме 6 600 000,0 руб. (100%);

 - вознаграждение приемным родителям (17 приёмных родителей) в сумме 7 545 032,84 руб. (100%);

 - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (100 чел., находятся под попечительством, 39 чел. в приемных семьях) в сумме 17 467 698,51 руб. (100%).

 По **(ЦСР 9900070139)** предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в сумме 14 795 550,0 руб., исполнение 100%. Предоставлена единовременная денежная выплата (5 сертификатов) на приобретение жилого помещения.

По **(ЦСР 9900070399)** расходы по строительству жилых помещений с целью оказания государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей при плане – 116 011 417,24 руб., составили 108 349 498,14 руб. (93,4%). Средства областного бюджета направлены на работы по строительству двух девяти квартирных жилых домов в п. Энергетик г. Куйбышеве. Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием актов выполненных работ (оплата по факту выполнения работ).

По подразделу **1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** расходы составили 5 799 484,0 руб. или 100%.

 В данном подразделе:

По **ЦСР 0740070929 07400S0929** отражены расходы на реализацию мероприятий по развитию социальной инфраструктуры в сфере организации отдыха и оздоровления детей Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области" в сумме 3 908 390,0 руб. (100%), в том числе за счет областного бюджета 3 826 300,0руб. Средства направлены на подготовку ДООЛ «Незабудка» к оздоровительной кампании (работы по текущему ремонту в здание душевой и спального корпуса, модернизация системы видеонаблюдения на территории лагеря, приобретение ванной моечной, оборудования для пищеблока, штор, жалюзи, установки электрогенераторной, мягкого инвентаря (постельное белье и одеяла)).

По **ЦСР 3100010850** отражены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы "Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и гражданских инициатив в Куйбышевском районе" в сумме 190 750руб. (100%).

 По **ЦСР 9900010210** отражены расходы в сумме 330 000,0руб. (100%) по предоставлению субсидий из бюджета муниципального района районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Куйбышевского района.

 По **ЦСР 9900010400** отражены расходы в сумме 298 844,0руб. (100%) на выплату денежного поощрения почетным гражданам Куйбышевского района.

**По ЦСР 9900070340** отражены расходы на реализацию мероприятий по формированию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" в сумме 35 000,0 руб. (100%).

По **ЦСР 9900070820** отражены расходы на реализацию мероприятий по созданию социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» в сумме 1 036 500,0 руб. (100%).

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

 По данному разделу расходы составили 47 321 699,92 руб. при плане 49 602 090,05руб. или 95,4%. Из них:

 По подразделу **1101«Физическая культура и спорт»** отражены расходы (**ЦСР 1100011190, 1100070510)** по предоставлению субсидии МБУС "Ледовая арена "Факел" в сумме 39 502 779,60 руб., при плане 41 059 090,05 руб.(96,2%).

По подразделу **1102 «Массовый спорт»** отражены расходы (**ЦСР 110Р570290, 110Р570290)** на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» в сумме 1 960 000,0 руб. (100%). Средства направлены на установку спортивной площадки ГТО и приобретение оборудования к ней в МО Булатовского, Сергинского сельсовета.

По подразделу **1103 «Спорт высших достижений»** расходыисполнены на сумму 5 858 920,32руб. при плане 6 583 000,0 (89%) по предоставленной субсидии на иные цели в рамках реализации мероприятий МП "Развитие физической культуры и спорта в Куйбышевском районе Новосибирской области" МБУ ДО «СШ». Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием акта выполненных работ на проведение экспертизы по капитальному ремонту объекта «Строительство биатлонно-лыжного комплекса».

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА**

**БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ**

По данному разделу расходы составили 234 996 332,18 руб. при плане 235 036 926,71 руб. 100%.

По подразделу 1401 отражены расходы по предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 87 688 500,0 руб.

По подразделу 1403 исполнение составило 147 307 832,18 руб., из них:

- (ЦС 9900014030) предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств районного бюджета на решение вопросов местного значения в сумме 4 570 432,18 руб.

-(ЦС 9900070510) предоставление субсидии по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области" в сумме 142 737 400,0руб.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Источники финансирования дефицита бюджета при плане 76 531 951,37 руб. исполнение составило 8 963 538,99 руб. в т.ч.:

Изменение остатков бюджетных средств на начало года составляли - 76 531 951,37 руб., на конец - 8 963 538,99 руб.

**Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности»**

**Сведения о движении нефинансовых активов ф. 0503168**

 Остаток по счету 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» по состоянию на 01.01.2024 г. всего – **183 070 362,47 руб.,**в том числе:

Остаток по счету **0 106 11 000 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество»** **–** **183 048 867,47 руб.,**в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Благоустройство трех многоквартирных домов для детей-сирот в п. Энергетик  | 12 987 599,79 |
| Наружная система водоснабжения в п. Энергетик | 511 254,37 |
| Наружная система канализации в п. Энергетик | 578 115,04 |
| Наружная система теплоснабжения в п. Энергетик | 2 166 711,01 |
| Строительство двух многоквартирных жилых домов в п. Энергетик | 169 900,00 |
| Строительство домов блокированной застройки в п. Энергетик | 4 132 766,45 |
| Многоквартирный жилой дом в п. Энергетик(служебное жилье) | 48 404 665,06 |
| Три многоквартирных жилых дома в п. Энергетик | 111 775 362,94 |
| Модульная станция водоподготовки в аул Шагир | 28 440,00 |
| Модульная станция водоподготовки в д. Сергино | 28 440,00 |
| Модульная станция водоподготовки в п. Николаевка | 28 440,00 |
| Модульная станция водоподготовки в с. Абрамово | 23 440,00 |
| Модульная станция водоподготовки в с. Гжатск | 23 440,00 |
| Модульная станция водоподготовки в с. Осиново | 23 440,00 |
| Модульная станция водоподготовки в с. Чумаково | 28 440,00 |
| Установка станции водоподготовки в с. Нагорное на ул. Б.Хмельницкого | 1 012 075,37 |
| Установка станции водоподготовки в г. Куйбышеве на ул. Мошнинская  | 110 000,00 |
| Установка станции водоподготовки в г. Куйбышеве на ул. Звездная | 1 016 337,44 |

Значительное увеличение стоимости вложений в 2023 году связано со строительством многоквартирных жилых домов в п. Энергетик (1 дом для служебного жилья и 3 дома для детей-сирот), строительством домов блокированной застройки в п. Энергетик, благоустройством 3-х многоквартирных жилых домов для детей-сирот в п. Энергетик, строительством наружных систем водоснабжения, теплоснабжения канализации в п. Энергетик, строительством десяти модульных станций водоподготовки (аул Шагир, д. Сергино, п. Николаевка, с. Абрамово, с. Гжатск, с. Осиново, с. Чумаково, с. Нагорное и г. Куйбышев).

Остаток по **счету** **0 106 31 000 «Вложения в основные средства – иное движимое имущество»** составляет **21 495,00 руб.** – основные средства (экран для проектора, игровые модули и пуф круглый), которые были приобретены в декабре 2023 года и приняты к учету в январе 2024 года.

На **счете 1 108 55 000 «Непроизведенные активы, составляющие казну»** отражены только те земельные участки, по которым у администрации Куйбышевского муниципального района, как исполнительно-распорядительного органа имеется право распоряжения в соответствии со ст.19, ст.40 Земельного кодекса РФ: земельные участки, право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю, которые приобретены по основаниям, установленным гражданским кодексом Российской Федерации.

Данные земельные участки внесены в Единый реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В бюджетной отчетности Куйбышевского муниципального района за 2023 год отражены следующие безвозмездные неденежные поступления нефинансовых активов:

От Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные счета | балансовая стоимость | амортизация |
| 1 108 51 310 | 92 463,53 руб. |  |
| 1 104 51 411 |  | 92 463,53 руб. |
| 1 108 52 310 | 50 195 465,03 руб. |  |
| 1 104 52 411 |  | 2 301 695,76 руб. |
| 1 108 55 330 | 364 110,42 руб. |  |

От Администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные счета | балансовая стоимость | амортизация |
| 1 108 55 330 | 13 752,79 руб. |  |

В бухгалтерской отчетности за 2023 год отражены безвозмездные неденежные поступления (передачи) нефинансовых активов между учреждениями Куйбышевского муниципального района:

|  |  |
| --- | --- |
| **Передача материальных ценностей** | **Получение материальных ценностей** |
| ДТ | КТ | Сумма | ДТ | КТ | Сумма |
| 130404000 | 110112410 | 69 959,84 | 110851310 | 130404000 | 69 959,84 |
| 110412411 | 130404000 | 69 959,84 | 130404000 | 110451411 | 69 959,84 |
| 130404000 | 110134410 | 225 004,00 | 110852310 | 130404000 | 225 004,00 |
| 110434411 | 130404000 | 225 004,00 | 130404000 | 110452411 | 225 004,00 |
| 130404000 | 110136410 | 411 925,88 | 110852310 | 130404000 | 411 925,88 |
| 110436411 | 130404000 | 411 925,88 | 130404000 | 110452411 | 411 925,88 |
| 130404000 | 110852410 | 19 277 326,03 | 110134310 | 130404000 | 19 277 326,03 |
| 130404000 | 110852410 | 13 389 144,00 | 110135310 | 130404000 | 13 389 144,00 |
| 130404000 | 110852410 | 2 583 193,42 | 110136310 | 130404000 | 2 583 193,42 |
| 130404000 | 110852410 | 134 362,80 | 110138310 | 130404000 | 134 362,80 |
| 110452411 | 130404000 | 1 270 614,48 | 130404000 | 110434411 | 1 270 614,48 |
| 110452411 | 130404000 | 389 925,88 | 130404000 | 110436411 | 389 925,88 |

Св**едения по дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503169**

**Дебиторская задолженность всего: 7 666 544 625,83 руб.**(в том числе просроченная дебиторская задолженность – 2 072,41 руб.)

**в т.ч.:**

**Счет 0 205 00 000 «Расчеты по доходам»: 7 644 297 446,92 руб.:**

В том числе:

* начисление задолженности по налоговым доходам 2 072,41 руб. (просроченная дебиторская задолженность 2 072,41 руб.) Недоимка прошлых лет. Отчет предоставлен УФНС.
* начисление доходов от сдачи имущества в аренду 332 794,30 руб.,
* начисление задолженности от сдачи неразграниченных земель в аренду – 98 878 120,05 руб.,
* начисление задолженности по родительской плате и выручке от школьных столовых по учреждениям образования за декабрь 2023 года и доходам от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам – 3 859 179,99 руб.,
* начисление задолженности по доходу от возмещения коммунальных услуг – 8 022,54 руб.,
* начисление задолженности по доходам бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания – 18 994,26 руб.,
* начисление доходов от административных штрафов, полученных от физических лиц на основании выписанных постановлений – 997 184,02 руб.,
* начисление поступлений текущего характера от других бюджетов бюджетной системы – 7 316 552 479,35 руб., из них в сумме 7 311 639 755,36 руб. – начисление по доходам будущих периодов текущего характера на период 2024-2026 годы и в сумме 4 912 723,99 руб. – начислен возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет от сельских поселений и администрации города Куйбышева.
* начисление поступлений капитального характера от других бюджетов бюджетной системы – 223 648 600,00 руб., из них в сумме 204 648 600,00 руб. – начисление по доходам будущих периодов капитального характера на период 2024-2026 годы и в сумме 19 000 000,00 руб. – начислен возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет от администрации города Куйбышева.

**Счет 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам»: 21 837 719,81 руб., в т.ч.:**

* авансирование услуг связи – 9 861,93 руб.,
* авансирование в размере 30% коммунальных услуг – 1 839 643,53 руб.,
* авансирование по работам, услугам по содержанию имущества в сумме 393 359,75 руб. – в декабре 2023 года произведено авансирование в рамках договора на выполнение дополнительных работ по ремонту здания,
* авансирование по прочим работам, услугам в сумме 285 121,04 руб. – произведено авансирование в рамках договоров по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, по подписке на периодические печатные издания,
* авансирование по услугам, работам для целей капитальных вложений в сумме 18 520 950,41 руб., из них:

13 419 847,74 руб. – произведено авансирование в рамках договоров на подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства,

4 624 324,27 руб. – авансирование в рамках договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям строящихся объектов,

476 778,40 руб. – авансирование в рамках договора за услуги по оценке воздействия на водные объекты,

* авансирование на приобретение основных средств в сумме 359 211,15 руб. – произведен авансовый платеж в декабре 2023 года за поставку МФУ и учебной литературы,
* авансирование 20% за поставку ГСМ – 12 821,44 руб.,
* авансовые безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям в сумме 416 750,56 руб. – остаток субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания.

**Счет 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами»: 409 337,50 руб.** – дебиторская задолженность по суммам, выданным под отчет сотрудникам учреждений для покупки маркированных конвертов.

**Счет 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты»: 121,6 руб., в т.ч.**

**счет 0 303 06 000 «Взносы по страхованию (НС и ПЗ)»** **121,60 руб. –** переплата за декабрь 2023 года.

**Кредиторская задолженность** в общей сумме **54 983 902,43 руб.**

в т.ч.:

**счет 0 205 00 000 «Расчеты по доходам»: 318 485,63 руб**.:

* задолженность по налоговым доходам 16 482,79 руб.,
* задолженность по родительской плате и выручке от школьной столовой по учреждениям образования – 290 284,40 руб.,
* расчеты по невыясненным поступлениям – 11 628,14 руб.,
* расчеты по иным доходам – 90,30 руб.

**Счет 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам»: 1 296 112,96 руб**. в т.ч.:

* задолженность за услуги связи за декабрь 2023 года 98 008,28 руб., срок оплаты – январь 2024 года,
* задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2023 года 258 964,57 руб., срок оплаты – январь 2024 года,
* задолженность по арендной плате по договору долгосрочной аренды (по адресу ул. Куйбышева, 12) – 1 000,44 руб.,
* задолженность прочим работам, услугам в сумме 66 952,20 руб. – задолженность за декабрь 2023 года по договорам за обслуживание оборудования автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО), за оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы Консультант Плюс, срок оплаты – январь 2024 года,
* задолженность по услугам, работам для целей капитальных вложений в сумме 636 209,07 руб. – задолженность за технологическое присоединение к электрическим сетям,
* задолженность по оплате договора на строительство многоквартирного дома для детей-сирот в сумме 1 407,10 руб.,
* задолженность за ГСМ за декабрь 2023 года в сумме 233 571,30 руб., срок оплаты – январь 2024 года.

**Счет 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты»: 53 369 303,84 руб**. **–** начислен возврат неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, полученных в 2023 году и подлежащих возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, из них:

**Министерство труда и социального развития Новосибирской области – 1 011 457,79 руб.,** в т.ч. по:

– субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 57 483,30 руб.,

– субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 953 974,49 руб.;

**Управление ветеринарии Новосибирской области – 100,00 руб.** посубвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

**Министерство строительства Новосибирской области** – **8 364 689,26 руб.,** в т.ч. по:

– субвенции на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" – 7 650 014,88 руб.,

– субсидии на оплату расходов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда для предоставления отдельным категориям граждан, государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» – 714 674,38 руб.;

**Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области – 20 199 532,79 руб.,** в т.ч. по:

– субвенции на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях – 2 902 611,07 руб.,

– субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях – 11 366 240,59 руб.,

– субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях – 5 872 217,57 руб.,

– иным межбюджетным трансфертам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (средства областного бюджета) – 57 186,92 руб.,

– иным межбюджетным трансфертам на обеспечение питанием на льготных условиях детей военнослужащих, обучающихся по программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" – 1 276,64 руб.;

**Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области –** **106 286,13 руб.,** по субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области» (из них 16 365,33 руб. – остаток межбюджетных трансфертов перечисленных в текущем году по администрации Камского сельсовета и 89 920,80 руб. – восстановленный по подтвержденной потребности остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов 2022 года по администрации Куйбышевского муниципального района);

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области –** **21 932 557,86 руб.,** в т.ч. по:

– субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" – 2 496 598,79 руб. (из них по администрации Куйбышевского муниципального района – 398 253,20 руб. и по администрации Абрамовского сельсовета – 2 098 345,59 руб.),

– субсидии на осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам государственной программы Новосибирской области "Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена", для населения Новосибирской области (по администрации города Куйбышева) – 435 959,07 руб.,

– средствам на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты (по администрации города Куйбышева) – 19 000 000,00 руб.;

**Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области –** **1 754 680,01 руб.** по субсидии на проведение капитального ремонта и поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" (из них 900 680,00 руб. – остаток межбюджетных трансфертов перечисленных в текущем году по администрации Чумаковского сельсовета и 854 000,01 руб. – восстановленный по подтвержденной потребности остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов 2022 года (по администрации Абрамовского сельсовета – 425 000,00 руб. и по администрации Октябрьского сельсовета – 429 000,01 руб.).

Вся дебиторская и кредиторская задолженность, отраженная в балансе исполнения бюджета, подтверждена актами сверок с поставщиками и подрядчиками.

Так же в ф.0503369 по счету 0 401 40 0000 отражены доходы будущих периодов к признанию в 2024-2026 гг., а по счету 0 401 60 000 отражены резервы предстоящих расходов по заработной плате и суммам страховых отчислений по заработной плате, а также по услугам связи и коммунальным услугам.

**Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств представлены в ф.0503171**

**Счет 0 204 32 000 – 300 000,00 руб.** вложения в уставный фонд МУПов, учредителями которых являются администрация Куйбышевского муниципального района.

**Счет 0 204 33 000 – 910 240 031,71** **руб.** расчеты с учреждениями в части формирования стоимости переданного в оперативное управление особо ценного имущества.

**Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах ф. 0503172**

Показатели отсутствуют.

**Сведения об изменении остатков валюты баланса ф. 0503173**

Изменяются входящие остатки на 01.01.2023 по следующим счетам:

1. Код причины 06 – иные причины в сумме –4165,24 руб. (отчет предоставлен УФНС)

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности»**

**Баланс исполнения бюджета форма 0503120**

По счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» на конец отчетного периода в сумме 53 369 303,84 руб. начислен возврат неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, полученных в 2023 году и подлежащих возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, из них в сумме 23 305 350,00 руб. – в бюджет администрации Куйбышевского муниципального района возвращены остатки целевых межбюджетных трансфертов из администрации сельских поселений и города Куйбышева, в т.ч.:

2 523 345,59 руб. – из администрации Абрамовского сельсовета,

16 365,33 руб. – из администрации Камского сельсовета,

429 000,01 руб. – из администрации Октябрьского сельсовета,

900 680,00 руб. – из администрации Чумаковского сельсовета

19 435 959,07 руб. – из администрации города Куйбышева.

**Отчет о финансовых результатах деятельности форма 0503121**

По счету **0 401 10 173** сумма доходов имеет отрицательное значение – **3 569,67 руб.**  Это связано со списанием сумм дебиторской задолженности по доходам нереальных к взысканию.

**Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета форма 0503296**

По состоянию на 01.01.2024 года не исполненные денежные обязательства отсутствуют.

**Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства представлены в форме 0503190**

По состоянию на 01.01.2024 года на счете 0 106 11 000 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество»числится незавершенное строительство и вложения в недвижимость в сумме 183 048 867,47 руб. Данные капитальные вложения сформированы в 2022-2023 годах.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Куйбышевскогомуниципального района |  О.В. Караваев |
|   Начальник управлениябухгалтерского учета и отчетности |    Ю.А. Савинова |
|   |   |